



## **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2025**

**BALANÇO**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**MAPA AMORTIZAÇÕES**

**MAPA CONTROLO SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO**

**MAPA DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS**

**ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**BALANCETE M12**

**BALANCETE M15**

## CENTRO SOCIAL DE CARNIDE

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025



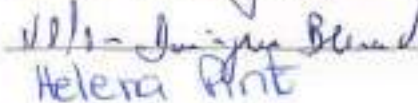
(EUR)

PÚBLICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	4	1 128 889,87 €	1 159 563,77 €
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos em Curso			
Investimentos Financeiros	5	9 581,88 €	10 828,89 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	6	11 000,84 €	1 595,06 €
Créditos a Receber	11.1	24 041,30 €	52 393,74 €
Estado e Outros Entes Públicos	11.4		7 432,23 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros Ativos Correntes	11.5	31 305,71 €	84 769,36 €
Diferimentos	11.6	4 685,87 €	9,73 €
Caixa e depósitos bancários	11.2	145 951,98 €	24 661,74 €
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>1 385 367,25 €</b>	<b>1 336 255,52 €</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		14 442,73 €	14 442,73 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados		262 380,08 €	162 824,83 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		621 560,26 €	643 796,20 €
Resultado líquido do Período		113 169,70 €	123 655,61 €
<b>TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL</b>		<b>1 011 558,77 €</b>	<b>944 719,57 €</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos	11.11	138 384,93 €	172 608,88 €
Outras contas a pagar			
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores	11.3	21 642,56 €	20 326,08 €
Estado e Outros Entes Públicos	11.4	19 374,79 €	19 836,63 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	11.1	275,00 €	250,00 €
Financiamentos obtidos	11.11	45 547,63 €	48 462,63 €
Diferimentos	11.6	122,92 €	150,00 €
Outros passivos correntes	11.5	120 460,65 €	123 901,69 €
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>343 808,48 €</b>	<b>391 535,95 €</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO</b>		<b>1 355 367,25 €</b>	<b>1 338 255,52 €</b>

O Contabilista Certificado



A Direcção

**CENTRO SOCIAL DE CARNIDE**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Vendas	7	10 862,91 €	20 829,49 €
Quotizações	7	3 062,58 €	0,00 €
Serviços Prestados Particulares	7	460 837,05 €	403 118,05 €
Serviços Prestados Entidades Públicas - ISS	7	575 895,60 €	475 251,94 €
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP - Centros Distritais	8	24 516,90 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais Extraordinários	9	0,00 €	52 090,71 €
Outros Subsídios Entidades públicas	10	370,00 €	24 861,06 €
Doações	8	72 569,11 €	32 765,33 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-130 039,81 €	-12 282,82 €
Fornecimentos e serviços externos	11.7	-166 177,80 €	-203 330,51 €
Gastos com o pessoal	9	-729 353,29 €	-660 893,82 €
Ajustamento de inventários			
Imparidade de dívidas a receber	11.8	0,00 €	1 964,53 €
Provisões			
Provisões específicas			
Outras imparidades			
Aumentos/redução do justo valor			
outros rendimentos	11.9	47 861,81 €	42 193,28 €
Outros gastos e perdas	11.10	-5 588,78 €	-625,99 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>166 738,33 €</b>	<b>175 841,61 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-42 203,99 €	-37 051,68 €
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>		<b>123 532,34 €</b>	<b>138 889,93 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	
juros e gastos similares suportados	11.11	-10 362,64 €	-15 234,12 €
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>113 169,70 €</b>	<b>123 655,81 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>113 169,70 €</b>	<b>123 655,81 €</b>

O Contabilista Certificado

*Helena Costa*

A Direção

*Salvador Costa*  
*Vitor Morgado*  
*Nelson António Barata*  
*Patrícia Almeida*  
*Helena Pinto*

## CENTRO SOCIAL DE CARNIDE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	CRÉDITO	DÉBITO	CENTRO DE CUSTÓDIA	SAD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	DATAS	
							2025	2024
Vendas	7	420,00€	10.034,00€	14,35€	86,90€	0,00€	10.052,84€	20.029,09€
Qualificações	7	990,65€	990,65€	990,65€	990,65€	0,00€	3.962,68€	
Serviços Prestados Particulares	7	3.866,00€	211.729,00€	92.225,00€	107.405,50€	43.112,65€	890.037,05€	889.118,01€
Serviços Prestados Entidades Públicas - ISS, IP	7	337.268,91€	1.416.666,98€	48.273,35€	153.685,95€	0,00€	575.809,60€	476.261,94€
Subsídios, doações e legados à exploração								
ISS, IP - Centros Distritais	8	0,00€	14.518,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.616,90€	
ISS, IP - Centros Distritais Extracomunitários	8	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.090,71€
Outros Subsídios Entidades públicas	8	0,00€	370,00€	0,00€	0,00€	0,00€	370,00€	24.364,80€
Doações	8	19.543,22€	11.167,66€	12.842,69€	17.364,01€	11.187,56€	72.688,11€	32.746,30€
Variação nos inventários de produção		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Trabalhos para a própria entidade		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	8	-20.494,11€	-35.978,95€	-14.878,23€	-24.686,08€	-24.003,74€	-120.038,81€	-12.282,22€
Fornecimentos e serviços externos	11.7	-35.235,58€	-76.441,79€	-11.632,45€	-38.220,89€	-6.647,11€	-166.977,80€	-209.350,55€
Gastos com o pessoal	9	-187.290,40€	-226.384,10€	-110.122,89€	-197.275,81€	-15.682,31€	-728.352,36€	-646.689,32€
Ajustamento de inventários		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Imparidade de dívidas a receber	11.8	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.964,23€
Provisões		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Provisões específicas		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Outras imparidades		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Aumento/redução do justo valor		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Outros rendimentos	11.9	12.476,70€	7.524,89€	6.581,22€	9.158,32€	5.721,73€	47.891,81€	42.123,28€
Outros gastos	11.10	-677,66€	-3.773,66€	-375,54€	-528,26€	-303,04€	-6.586,76€	-625,29€
<b>Resultado de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>59.466,84€</b>	<b>63.617,03€</b>	<b>13.915,70€</b>	<b>28.495,06€</b>	<b>338,79€</b>	<b>165.738,33€</b>	<b>175.941,61€</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-11.352,61€	-12.484,52€	-5.485,86€	-10.586,67€	-2.482,92€	-42.803,29€	-37.861,88€
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>		<b>48.114,23€</b>	<b>51.132,51€</b>	<b>8.429,84€</b>	<b>17.908,39€</b>	<b>-2.144,13€</b>	<b>122.935,04€</b>	<b>138.079,73€</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Juros e gastos similares suportados	11.11	-2.876,36€	-3.250,37€	-1.706,70€	-2.602,89€	-222,81€	-10.362,84€	-16.234,12€
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>45.237,87€</b>	<b>47.779,73€</b>	<b>6.723,14€</b>	<b>15.305,50€</b>	<b>-2.375,03€</b>	<b>112.572,20€</b>	<b>121.845,61€</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>45.237,87€</b>	<b>47.779,73€</b>	<b>6.723,14€</b>	<b>15.305,50€</b>	<b>-2.375,03€</b>	<b>112.572,20€</b>	<b>121.845,61€</b>

O Contabilista Certificado

Direção

Patrik de Aguiar Agostinho  
16/04/2025

**CENTRO SOCIAL DE CARNIDE**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(EUR)

RUBRICAS	DATAS	
	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO</b>		
Recebimento de clientes e utentes	513 997,68 €	376 722,81 €
Pagamento de subsídios		
Pagamento de apoio		
Pagamento de bolsas		
Pagamento a fornecedores	-302 896,89 €	-269 544,53 €
Pagamento ao Pessoal	-736 091,26 €	-636 230,18 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-524 990,59 €</b>	<b>-529 051,90 €</b>
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros Recebimentos/Pagamentos	668 297,26 €	578 719,80 €
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>	<b>143 406,67 €</b>	<b>49 567,80 €</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>		
Activos Fixos Tangíveis	-11 629,89 €	
Activos Intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
<b>Recebimentos Respeitantes a:</b>		
Activos Fixos Tangíveis		
Activos Intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento	28 000,00 €	
Juros e Rendimentos Similares		
Dividendos		
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>	<b>16 370,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Recebimentos Respeitantes a:</b>		
Financiamentos Obtidos		
Realização de Fundos		
Cobertura de Prejuizos		
Doações		
Outras Operações de Financiamento		
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>		
Financiamentos Obtidos		-29 775,12 €
Juros e Gastos similares	-38 408,54 €	-17 730,68 €
Dividendos		
Redução de Fundos		
Outras Operações de Financiamento		
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>	<b>-38 408,54 €</b>	<b>-47 506,00 €</b>
<b>Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)</b>	<b>121 290,24 €</b>	<b>2 161,80 €</b>
Efeitos das Diferenças de Câmbio		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do Período</b>	<b>24 661,74 €</b>	<b>22 499,84 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do Período</b>	<b>145 951,98 €</b>	<b>24 661,74 €</b>

O Contabilista Certificado

*[Assinatura]*

A Direcção

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
 Para a Direcção Regional Agostinho  
 Helena Pinto



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

CENTRO SOCIAL DE CARNIDE

ANO 2025 (1)

Nº38 23016558009

NºPC 005471515

CONTAS	DESCRIÇÃO	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.*	VALOR TOTAL POR QUANTIDADE E EMPRESA.*	TAXA DE AMORTIZ. %	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO INÍ	MOVIMENTOS DO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO FIM	
					A 1º DE 1º ANO		A 31 DE 1º ANO			A 1º DE 2º ANO		A 31 DE 2º ANO			
					1º	2º	3º	4º		5º	6º	7º	8º		
183	SUBSÍDIOS														
88011	Edifício Sede - Ed. PARES	2011	694.887,38	2,00%	12.898,18	12.898,18	12.898,18	12.898,18	488.738,84	12.898,18				442.859,59	
88012	Edifício Sede - Município de Pombal	2011	788.587,38	2,00%	1.211,78	1.211,78	1.211,78	1.211,78	122.444,84	1.211,78				118.817,48	
88013	Edifício Sede - Fragosa e Carnele	2011	3.808,00	2,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.725,00	100,00				3.725,00	
88014	Edifício Sede - Curra	2011	29.437,00	2,00%	608,42	608,42	608,42	608,42	14.247,00	608,42				18.492,42	
88021	Subsídio Pontão - PRODER	2014	1.288,00	8,33%	109,00	109,00	109,00	109,00	1.084,00	109,00				29,24	
880111	Subsídio Vitorus AD-21-MJ - Município de Pombal	2020	12.429,98	12,50%	1.552,47	1.552,47	1.552,47	1.552,47	12.434,88	1.552,47				18.884,28	
880212	Subsídio Vitorus BN-17-MN - Município de Pombal	2024	1.873,00	12,50%	234,13	234,13	234,13	234,13	1.638,87	234,13				1.141,00	
880211	Subsídio Vitorus BN-17-MN-PRR	2024	28.886,00	12,50%	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	29.794,24	3.125,00				24.249,24	
TOTAL SUBS.			694.411,74		21.229,94	21.229,94	21.229,94	21.229,94	647.798,20	21.229,94	0,00	0,00	0,00	621.588,26	

O Contabilista Certificada

*[Handwritten signature]*

4º Direção

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Patrícia Regina Munguinho Agostinho  
 Helena Pinto

CENTRO SOCIAL DE CARNIDE

Demarcación de atributos por período contable periodo 2005

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	4.01.01	Excepciones Ucrónicas	Revisión	Reajustes de períodos	Ajustes en el curso del presente	Excepciones de valorización	Otras variaciones de fondos patrimoniales	Resultado líquido del período	Saldo de período anterior	Total de fondos patrimoniales
<b>POSICIÓN INICIAL DEL PERÍODO</b>	<b>1</b>	14.442,73			162.894,09			642.786,20	178.444,87		1.118.567,89
<b>DETERMINACIÓN DEL PERÍODO</b>											
Permanencia por el curso de la actividad											
Atribuciones de bienes en los períodos											
Diferencias de valoración de participaciones financieras											
Reajustes de valor de los bienes de inversión y otros bienes de inversión											
Excepciones de valoración de otros bienes de inversión y participaciones financieras											
Otros cambios por operaciones financieras											
Otras variaciones patrimoniales en el curso del período					68.555,25		(12.229,94)	(123.655,61)	146.330,53		148.030,56
	<b>2</b>				68.555,25		(12.229,94)	(123.655,61)	146.330,53		148.030,56
<b>RESULTADO LÍQUIDO DEL PERÍODO</b>	<b>3</b>							112.188,70	(12.188,70)		(12.188,70)
<b>POSICIÓN AL FIN DEL PERÍODO</b>	<b>4</b>	14.442,73			231.449,34			621.597,20	175.199,59	68.878,28	1.011.536,71

NOTA: C. C. de la actividad: 16.000 de donación y 1.000 de otros. La actividad es controlada por el grupo en el curso de la actividad.

NOTA: DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

REAJUSTES DE VALOR DE Bienes DE INVERSIÓN 72.278,47

TOTAL: 22.278,47

NOTA: OTRAS VARIACIONES DEL RESULTADO LIQUIDO

RESULTADO LIQUIDO DE 2004 170.848,88

CORRECCIÓN GEP 1.784,48

CORRECCIÓN DE VALORES 40.818,24

CORRECCIÓN DE VALOR PERSONAL 26.978,14

CORRECCIÓN DE VALOR DE Bienes DE INVERSIÓN 1.784,48

CORRECCIÓN DE VALOR PERSONAL 8.764,87

TOTAL: 28.816,21

Comisario (C) P. G. G. G.

AGRECE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Patricia Lago - Argentina

Helenka Rio



**Anexo às Demonstrações Financeiras**  
**Contas 2025**



*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

## Índice

1	Identificação da Entidade .....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas .....	4
3.1	Bases de Apresentação .....	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....	5
4	Ativos Fixos e Investimentos .....	10
5	Investimentos Financeiros .....	11
6	Inventários .....	11
7	Rédito .....	12
8	Subsídios do Governo, apoios do Governo e Doações .....	12
9	Benefícios dos empregados .....	12
10	Divulgações exigidas por outros diplomas legais .....	12
11	Outras Informações .....	13
11.1	Clientes, Utentes e Associados .....	13
11.2	Caixa e Depósitos Bancários .....	13
11.3	Fornecedores .....	13
11.4	Estado e Outros Entes Públicos .....	14
11.5	Outras Ativos e Passivos Correntes .....	14
11.6	Diferimentos .....	15
11.7	Fornecimentos e serviços externos .....	15
11.8	Imparidades .....	15
11.9	Outros rendimentos .....	16
11.10	Outros gastos .....	16
11.11	Financiamentos obtidos .....	16
11.12	Acontecimentos após data de Balanço .....	17

## 1 Identificação da Entidade

O CENTRO SOCIAL DO CARNIDE, com o contribuinte nº505471515, tem a sua sede social em TRAVESSA DA FONTE, 4, CARNIDE, 3105-029 CARNIDE. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), constituída sob a forma de Associação, sem fins lucrativos, que tem por objetivo o apoio à infância e juventude, a pessoas idosas, à família, à integração social e comunitária, entre as restantes conforme Artigo 3º dos Estatutos.

Durante o ano de 2025 o número médio mensal de utentes foi de 35 na valência de Creche, 220 na valência de EAPF, 23 utentes em Centro de Dia, e 32 em Serviço de Apoio Domiciliário.

É da opinião da Direção que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição.

## 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2025 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BA DF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)
- Código de Contas (CC) NCRF-ESNL
- Normas Interpretativas (NI)

## **3 Principais Políticas Contabilísticas**

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

### **3.1 Bases de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BA[DF])

#### **3.1.1 Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços e à capacidade de cumprir os seus fins.

#### **3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

#### **3.1.3 Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

#### **3.1.4 Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### 3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

### 3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas são levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação são divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

## 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.



As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	5 a 50 anos
Equipamento básico	4 a 8 anos
Equipamento de transporte	3 a 7 anos
Equipamento administrativo	2 a 10 anos
Outros Ativos Fixos Tangíveis	2 a 4 anos

### 3.2.2 Ativos Fixos Intangíveis

Os "Ativos Fixos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

### 3.2.3 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao custo de aquisição.

### 3.2.4 Clientes e outros ativos correntes

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estes se encontram reconhecidos, para assim retratar o valor realizável líquido.

### 3.2.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor

### 3.2.6 Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### 3.2.7 Fundos Patrimoniais



A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos Ativos após dedução dos Passivos. Os "Fundos patrimoniais" são compostos por: (i) fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; (ii) fundos acumulados e outros excedentes; (iii) subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

### 3.2.8 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de eventos passados e cuja existência só se confirmará caso ocorra, ou não, um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade. Se for provável que permita atividades presentes e futuras, a entidade não reconhece esse ativo contingente nas suas demonstrações financeiras, mas promove a sua divulgação.

### 3.2.9 Estado e outros Entes Públicos

Nos termos do Código de Imposto sobre Rendimentos de pessoas Coletivas estão isentas de IRC "as IPSS, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas".

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (cinco anos para a segurança social), expeto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de N-3 a N poderão estar sujeitas a revisão.

### 3.2.10 Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, as faltas autorizadas e remuneradas.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral da Entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorreram.

### 3.2.11 Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Os subsídios e outros apoios de entidades públicas são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a instituição cumpre todas as condições para o receber.

Os subsídios ao investimento atribuídos a fundo perdido estão reconhecidos em balanço numa rubrica "Fundos Patrimoniais" e são imputados à demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

### 3.2.12 Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A Entidade classifica na rubrica "Caixa e seus equivalentes" os montantes de caixa e depósitos ordem.

*[Handwritten signatures and initials]*

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de Investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e venda de ativos.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, nomeadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a financiamentos obtidos.

### 3.2.13 Julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos apresentados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Direção foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem, nomeadamente, análises de imparidade nas contas a receber.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospetiva.

### 3.2.14 Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data de Balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existam à data do Balanço são refletidos nas Demonstrações Financeiras. Os eventos após a data do Balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do Balanço, se materiais, são divulgados no Anexo.

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'A', 'B', and 'C'.*

#### 4 Ativos Fixos e Investimentos

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

##### Outros Ativos Fixos Tangíveis

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2025							
Descrição	Terranos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equip. Administr.	Outros A.F.T.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	75 231,42 €	1 427 285,72 €	173 237,75 €	132 590,15 €	6 946,18 €	1 323,70 €	1 816 615,02 €
Depreciações acumuladas, incluindo Perdas por Imparidade acumuladas iniciais:		400 755,51 €	152 791,71 €	45 233,03 €	6 946,18 €	1 323,70 €	657 051,15 €
Quantia líquida escriturada inicial:	75 231,42 €	1 026 530,19 €	10 445,04 €	47 357,12 €	0,00 €	0,00 €	1 159 563,77 €
Movimentos do Período:							0,00 €
Total das adições:	0,00 €	0,00 €	4 075,48 €	0,00 €	6 367,58 €	606,81 €	11 049,89 €
Aquisições em 1.º mão			4 075,48 €		6 367,58 €	606,81 €	11 049,89 €
Outras - Transferências entre Contas:							0,00 €
Total das dimensões:	0,00 €	28 670,29 €	3 074,39 €	2 047,98 €	2 288,96 €	173,17 €	42 303,99 €
Depreciações		28 670,29 €	3 059,39 €	2 047,98 €	2 288,96 €	173,17 €	42 303,99 €
Outras transferências:							0,00 €
Quantia líquida escriturada final:	75 231,42 €	997 859,90 €	13 519,43 €	49 405,10 €	4 578,62 €	549,46 €	1 128 985,67 €



## 5 Investimentos Financeiros

Descrição	2025	2024
<b>Investimentos Financeiros</b>		
Fundo de Compensação	9 381,88 €	10 828,89 €
<b>Total</b>	<b>9 381,88 €</b>	<b>10 828,89 €</b>

## 6 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2025 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2025
<b>CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	
Existências Iniciais	0,00 €
Compras	53 530,34 €
Regularização de Existências	69 027,60 €
Existências Finais	1 346,99 €
<b>Custo do Exercício</b>	<b>124 210,95 €</b>

Descrição	2025
<b>CUSTO MATERIAL CLÍNICO</b>	
Existências Iniciais	1 596,06 €
Compras	8 913,39 €
Existências Finais	2 014,59 €
<b>Custo do Exercício</b>	<b>8 494,86 €</b>

Descrição	2025
<b>MATERIAS DE CONSUMO</b>	
Ferramentas	1 013,18 €
Artigos de saúde	819,92 €
Material Didático	1 348,41 €
Artigos de Limpeza	4 437,75 €
Existências Finais	7 639,26 €

Descrição	2025
<b>OUTROS MATERIAIS</b>	
Existências Iniciais	334,00 €
<b>Custo do Exercício</b>	<b>334,00 €</b>

## 7 Rédito

Descrição	2025	2024
Vendas	10 867,94 €	20 829,89 €
Matriculas e Mensalidades Particulares	420 724,40 €	386 348,55 €
Prestação de Serviços - Arrendos ISS	575 895,60 €	475 751,94 €
Quotas das Associados	3 962,58 €	
Fornecimento de Refeições	40 112,65 €	16 769,50 €
<b>Total</b>	<b>1 051 558,17 €</b>	<b>899 199,88 €</b>

## 8 Subsídios do Governo, apoios do Governo e Doações

A 31 de Dezembro de 2025, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", "Apoios do Governo" e "Doações"

Descrição	2025	2024
<b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos</b>		
ISS - IP CENTRO DISTRIPTAL	24 516,90 €	52 090,71 €
Autarquias	370,00 €	317,00 €
Subsídios IEFP		24 544,06 €
Donativos Numerária	2 030,73 €	
Donativos em géneros	70 558,38 €	32 765,33 €
<b>Total</b>	<b>97 476,01 €</b>	<b>109 717,10 €</b>

## 9 Benefícios dos empregados

Descrição	2025	2024
<b>Gastos com o Pessoal</b>		
Remunerações	591 434,81 €	529 730,99 €
Indemnizações	953,42 €	
Encargos sobre remunerações	125 256,63 €	112 315,50 €
Séguros Acidentes de Trabalho	9 334,73 €	9 044,89 €
Outros Gastos com o Pessoal	2 373,70 €	9 802,44 €
<b>Total</b>	<b>729 353,29 €</b>	<b>660 893,82 €</b>

## 10 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 11 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

### 11.1 Clientes, Utentes e Associados

Descrição	2025	2024
<b>Ativo</b>		
Clientes	0,00 €	4 021,15 €
Utentes conta corrente	24 041,30 €	37 565,64 €
Utentes com cobrança duvidosa	13 365,78 €	13 365,78 €
Perdas por Imparidade - Dívidas Utentes	-13 365,78 €	-5 575,82 €
<b>Total</b>	<b>24 041,30 €</b>	<b>49 376,75 €</b>

Descrição	2025	2024
<b>Associados</b>		
Quotas	275,00 €	250,00 €
<b>Total</b>	<b>275,00 €</b>	<b>250,00 €</b>

### 11.2 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" encontrava-se com os seguintes saldos.

Descrição	2025	2024
Caixa	1 010,85 €	418,17 €
Depósitos à ordem	144 941,13 €	24 243,57 €
Depósitos a prazo		
<b>Total</b>	<b>145 951,98 €</b>	<b>24 661,74 €</b>

### 11.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma.

Descrição	2025	2024
Fornecedores c/c	21 642,56 €	20 326,06 €
<b>Total</b>	<b>21 642,56 €</b>	<b>20 326,06 €</b>

#### 11.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>		
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)		
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)		
<b>Total</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1 247,03 €	1 273,19 €
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) - A Pagar	2 385,87 €	963,72 €
Segurança Social	15 741,89 €	16 315,72 €
Fundo Compensação		1 934,00 €
<b>Total</b>	<b>19 374,79 €</b>	<b>19 036,63 €</b>

#### 11.5 Outras Ativos e Passivos Correntes

Descrição	2025	2024
<b>Outros Ativos Correntes</b>		
Freguesia de Carnide	2 472,00 €	2 891,25 €
IEFP	16 684,49 €	29 288,07 €
Associados - Quotas	37,50 €	
PRR MOBILIDADE VERDE	7 500,00 €	7 500,00 €
ISS- IP CENTRO DISTRITAL ACORDDS	2 536,39 €	43 978,34 €
ISS- VAGAS HOSPITALARES	2 075,33 €	
<b>Outros Ativos Correntes</b>		<b>1 111,70 €</b>
<b>Total</b>	<b>31 305,71 €</b>	<b>84 769,36 €</b>

Descrição	2025	2024
<b>Outros Passivos correntes</b>		
Remunerações a Liquidar	88 983,03 €	95 721,84 €
Eletricidade, Comunicações, seguros, outros	3 447,40 €	342,32 €
ISS- PRR MOBILIDADE VERDE	28 000,00 €	
Dívidas ao Pessoal	30,22 €	30 568,23 €
<b>Outros Passivos correntes</b>		<b>3 269,30 €</b>
<b>Total</b>	<b>120 460,65 €</b>	<b>129 901,69 €</b>

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'B' and some illegible scribbles.

### 11.6 Diferimentos

A rubrica "Diferimentos" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
<b>Gastos a Reconhecer</b>		
Seguros a reconhecer	3 374,63 €	9,73 €
Gás a reconhecer	650,99 €	
Outros Gastos a Reconhecer	670,25 €	
<b>Total</b>	<b>4 695,87 €</b>	<b>9,73 €</b>

Descrição	2025	2024
<b>Rendimentos a Reconhecer</b>		
Quotas	122,92 €	150,00 €
<b>Total</b>	<b>122,92 €</b>	<b>150,00 €</b>

### 11.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Serviços especializados	78 095,74 €	57 400,34 €
Materiais	11 066,38 €	73 822,95 €
Energia e Fluidos	50 081,55 €	45 645,73 €
Deslocações, Estadas e Transp	245,55 €	145,95 €
Serviços Diversos	19 310,69 €	26 315,58 €
Encargos com os Utentes	7 377,89 €	
<b>Total</b>	<b>166 177,80 €</b>	<b>203 330,55 €</b>

### 11.8 Imparidades

Descrição	2025	2024
Imparidades de Utentes	0,00 €	1 964,53 €
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 964,53 €</b>



### 11.9 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
<b>Outros Rendimentos</b>		
Angariação de Fundos	1 790,00 €	2 388,50 €
Descontos Obtidos	367,63 €	-403,40 €
Alienações		
Correções Exercício Anterior - Outros	8 506,65 €	4 187,10 €
Indemnização	9 959,12 €	5 216,00 €
Implicação Subsídios	22 229,94 €	21 843,69 €
Restituição Impostos e Consignação IRS	5 008,47 €	4 036,39 €
Outros Rendimentos		4 925,00 €
<b>Total</b>	<b>47 861,81 €</b>	<b>42 193,28 €</b>

### 11.10 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
<b>Outros Gastos</b>		
Taxas	733,19 €	
Correções Exercício Anterior	4 383,99 €	108,00 €
Quotas	227,50 €	212,50 €
Outros Gastos	244,14 €	305,49 €
<b>Total</b>	<b>5 588,76 €</b>	<b>625,99 €</b>

### 11.11 Financiamentos obtidos

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
<b>Gastos Financeiros</b>		
Juros suportados	10 084,00 €	14 789,93 €
Outros gastos financeiros	178,64 €	444,19 €
<b>Total</b>	<b>10 262,64 €</b>	<b>15 234,12 €</b>

Descrição	2025	2024
<b>Financiamentos Obtidos</b>		
Empréstimos bancários - Médio e Longo Prazo	138 384,93 €	172 608,88 €
Empréstimos bancários - Curto Prazo	43 547,63 €	48 462,69 €
<b>Total</b>	<b>181 932,56 €</b>	<b>221 071,57 €</b>

### 11.12 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2025.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Carnide, 27 de março de 2026

O Contabilista Certificado

Helena Gami

A Direção

José António Gomes  
Victor Augusto  
Nelson José Gomes  
Patrícia Rogério Rodrigues Agostinho  
Helena Pinto

2025/12/31

BALANÇO GERAL (ANALÍTICO)

1 SUR 1

Pag. 191

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ANUAIS Devedor/Creditor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	.00	.00	140 819.31	104 822.46	1 010.85
11.1	Caixa-chefe Serviços	.00	.00	40 412.31	35 456.04	556.26
11.2	Caixa - Escritório	.00	.00	10 423.03	69 366.42	454.59
12	Restituições a crédito	.00	.00	1 248 285.51	1 101 144.10	144 941.13
12.1	Depósitos a ordem - CCL 8013507	.00	.00	1 174 367.62	1 058 717.72	115 649.98
12.2	Depósitos a ordem - CCL 8029912	.00	.00	73 917.89	42 426.38	29 291.23
21	Clientes	.00	.00	474 142.48	452 408.14	21 734.34
21.1	Clientes e terceiros	.00	.00	662 716.66	638 735.26	24 041.36
21.1.1	Clientes c/c	.00	.00	4 021.13	4 021.15	.02
21.1.7	Outros	.00	.00	658 755.51	634 714.11	24 041.36
21.1.7.1	Outros c/c	.00	.00	478 795.51	474 714.71	24 041.36
21.3	Clientes e terceiros	.00	.00	13 365.73	.00	13 365.73
21.3.2	Outros cobrança duvidosa	.00	.00	13 365.73	.00	13 365.73
21.3.2.1	Outros cobrança duvidosa	.00	.00	13 365.73	.00	13 365.73
21.9	Provisões por deterioração admitidas	.00	.00	.00	11 141.18	11 141.18
21.9.2	Provisões em terceiros	.00	.00	.00	13 365.78	13 365.78
22	Fornecedores	.00	.00	262 283.31	283 925.53	21 642.56
22.1	Fornecedores c/c	.00	.00	262 283.31	283 925.53	21 642.56
22.1.1	Fornecedores gerais	.00	.00	262 283.31	283 925.53	21 642.56
22.1.1.1	Fornecedores gerais não totais	.00	.00	262 283.31	283 925.53	21 642.56
23	Pessoal	.00	.00	545 548.07	545 658.07	.00
23.1	Remunerações a pagar	.00	.00	542 447.71	542 447.71	.00
23.1.2	Remunerações pessoal	.00	.00	542 447.71	542 447.71	.00
23.2	Adiantamentos	.00	.00	1 214.37	1 214.37	.00
23.2.2	Adiantamentos ao pessoal	.00	.00	1 214.37	1 214.37	.00
23.9	Outras operações	.00	.00	1 893.99	1 893.99	.00
23.9.2	Com o pessoal	.00	.00	1 893.99	1 893.99	.00
23.9.2.1	Com o pessoal - férias	.00	.00	1 893.99	1 893.99	.00
24	Estado e demais entes públicos	.00	.00	237 468.64	256 843.43	19 374.79
24.2	Impostos e contribuições a pagar	.00	.00	27 814.86	22 061.49	1 247.03
24.2.1	Impostos dependentes	.00	.00	18 564.40	20 046.73	1 082.72
24.2.2	Impostos independentes	.00	.00	1 854.66	2 014.36	184.78
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	.00	.00	25 851.46	29 236.33	2 385.87
24.3.2	IVA - Imputável	.00	.00	1 173.29	1 173.29	.00
24.3.2.1	Retenções	.00	.00	1 192.53	1 192.53	.00
24.3.2.1.1	Retenções 6%	.00	.00	870.87	879.17	.00
24.3.2.1.2	Retenções 13%	.00	.00	48.05	48.15	.00
24.3.2.1.3	Retenções 23%	.00	.00	273.61	273.61	.00
24.3.2.3	Outros bens e serviços	.00	.00	1 940.74	1 581.74	.00
24.3.2.7.1	Outros bens e serviços 5%	.00	.00	11.63	11.63	.00
24.3.2.3.3	Outros bens e serviços 23%	.00	.00	1 949.11	1 569.13	.00
24.3.3	IVA - Imputável	.00	.00	8 245.42	8 245.42	.00
24.3.3.1	IVA - Operações gerais	.00	.00	8 245.42	8 245.42	.00
24.3.3.1.2	IVA - Operações gerais 13%	.00	.00	5 246.05	5 246.05	.00
24.3.3.1.4	IVA - Operações gerais 23% - serv	.00	.00	2 999.37	2 999.37	.00
24.3.4	IVA - Retenções	.00	.00	34.88	34.88	.00
24.3.4.2	Retenções (ou tributáveis) a pagar	.00	.00	34.88	34.88	.00
24.3.5	IVA - Antecipação	.00	.00	8 280.30	8 280.30	.00
24.3.6	IVA - A pagar	.00	.00	3 049.20	6 012.01	2 962.81
24.3.6.1	Valores aporados	.00	.00	3 494.20	6 012.01	2 517.81
24.3.6.1	IVA - Retenções devidas	.00	.00	2 430.17	2 430.17	.00
24.5	Contribuições SIC Social	.00	.00	189 468.92	285 233.83	95 764.91
24.5.1	Contribuição de Segurança Social	.00	.00	189 468.92	285 233.83	95 764.91
24.7	Fundo compensação	.00	.00	1 334.40	1 334.30	.00
24.7.1	Fundo Compensação	.00	.00	1 334.40	1 334.30	.00
25	Estorno de créditos	.00	.00	80 491.44	262 424.30	181 932.86

Handwritten signature and initials in blue ink, including "L.A." and "E.S." with a checkmark.

0025/1075

BALANÇO PATRIMÔNIO (CONTÁBIL)

10000

Pag.002

Conta	Descrição	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDO ANTERIOR Devedor/Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	81 491.44	260 228.85	179 737.41-
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	81 491.44	260 228.85	179 737.41-
25.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - CORRENTE	.00	.00	38 484.54	79 838.91	41 354.37-
25.1.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS-CCJ 510490	.00	.00	37 938.25	75 290.48	41 354.43-
25.1.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS- CCL 56010	.00	.00	4 546.29	4 548.43	.00
25.1.1.1.3	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS- CCL 56010	.00	.00	42 104.30	180 389.93	138 384.93-
25.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS- CCL 560490	.00	.00	42 104.30	180 389.93	138 384.93-
25.5	INSTITUIÇÕES (EMPRESTIMOS DE FID	.00	.00	.00	2 195.25	2 195.20-
26	FUNDAÇÕES/PROFESSORADOS/CONDI	.00	.00	4 150.00	4 425.00	275.00-
26.1	FUNDAÇÕES (ASSOCIAÇÃO) / MEMBROS	.00	.00	2 525.00	2 525.00	.00
26.1.1	ASSOCIAÇÃO	.00	.00	2 525.00	2 525.00	.00
26.4	QUOTAS	.00	.00	1 625.00	1 860.00	275.00-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E ADIAR	.00	.00	204 163.85	297 218.36	89 154.51+
27.1	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESC	.00	.00	104 101.10	191 165.84	5 085.74
27.1.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE REND	.00	.00	1 937.14	2 891.25	5 045.11
27.1.1.1	ACRESCIMO RENDALÍDIOS	.00	.00	2 891.25	2 891.25	.00
27.1.1.2	CONTRATACIONES A RECEBER ISS T	.00	.00	2 536.39	.00	2 536.39
27.1.1.3	OUTROS DEVEDORES POR ACRESCIMO D	.00	.00	2 500.50	.00	2 536.39
27.1.2	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	.00	.00	96 854.16	183 494.59	52 430.43-
27.1.2.1	REEMBOLSOS A LIQUIDAR	.00	.00	95 721.84	181 761.87	86 945.03-
27.1.2.1.1	REEMBOLSOS A LIQUIDAR-SUP FINT	.00	.00	95 721.84	163 479.84	72 758.03-
27.1.2.1.2	REEMBOLSOS A LIQUIDAR- ISS SUP	.00	.00	.00	18 281.99	14 186.99-
27.1.2.2	CREDITOS POR ACRESCIMO - COMUNICAC	.00	.00	.00	249.72	249.01-
27.1.2.3	CREDITOS POR ACRESCIMO DE INDIANOS	.00	.00	342.12	1 181.80	839.68-
27.1.2.4	CREDITOS POR ACRESCIMO DE SEGUROS	.00	.00	342.12	1 181.80	839.68-
27.1.2.5	CREDITOS POR ACRESCIMO DE ELÉTRICID	.00	.00	.00	7 318.67	2 231.67-
27.1.2.6	CREDITOS POR ACRESCIMO OUTROS GAS	.00	.00	.00	147.29	147.29-
27.1.3	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	104 052.12	105 127.52	24 219.40
27.1.3.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	103 786.34	78 529.52	24 259.82
27.1.3.1.1	OUTROS DEVEDORES - INEP	.00	.00	87 035.82	30 355.33	16 484.49
27.1.3.1.2	OUTROS DEVEDORES - OUTROS	.00	.00	51 474.34	43 978.34	7 500.00
27.1.3.1.3	ISS - ISS - MOBILIDADE VERDE 2024	.00	.00	43 978.34	43 978.34	.00
27.1.3.1.4	ISS - ISS - MOBILIDADE VERDE 2024	.00	.00	7 500.00	.00	7 500.00
27.1.3.2	OUTROS CREDITORES - DIVERSOS	.00	.00	4 271.18	2 135.85	2 475.33
27.1.3.3	OUTROS CREDITORES	.00	.00	1 275.78	29 303.60	28 439.22-
27.1.3.3.1	OUTROS CREDITORES - SINDICATOS	.00	.00	1 275.78	1 352.37	76.59-
27.1.3.3.2	OUTROS CREDITORES - DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00
27.1.3.3.3	ISS - ISS - MOBILIDADE VERDE 2025	.00	.00	.00	28 030.00	28 100.30-
28	REEMBOLSOS	.00	.00	4 872.00	259.14	4 612.86
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	4 722.00	16.21	4 605.79
28.1.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	4 157.09	16.21	4 040.88
28.1.1.1	GASTOS A RECONHECER - SERVIÇOS	.00	.00	3 460.85	16.21	3 374.64
28.1.1.1.1	GASTOS A RECONHECER - SERVIÇOS AD	.00	.00	1 717.17	9.73	1 697.44
28.1.1.1.2	GASTOS A RECONHECER - SERVIÇOS AC	.00	.00	481.46	16.49	465.11
28.1.1.1.3	GASTOS A RECONHECER - SERVIÇOS RE	.00	.00	98.94	.00	98.94
28.1.1.1.4	GASTOS A RECONHECER - SERVIÇOS MUL	.00	.00	1 133.78	.00	1 133.78
28.1.1.2	GASTOS A RECONHECER - OUTROS GAS	.00	.00	450.99	.00	450.99
28.1.1.3	GASTOS A RECONHECER - OUTROS GAS	.00	.00	30.69	.00	30.69
28.1.1.4	GASTOS A RECONHECER - OUTROS GAS	.00	.00	24.36	.00	24.36
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	615.00	.00	615.00
28.2	REEMBOLSOS A RECONHECER	.00	.00	850.00	272.92	122.92-
28.2.1	REEMBOLSOS A RECONHECER - QUOTA	.00	.00	350.00	343.67	6.33-
28.2.2	REEMBOLSOS A RECONHECER - QUOTA	.00	.00	.00	31.25	31.25-
29	CONTAS	1 172.45	64 254.16	65 327.87	55 321.63	.00
31.2	INVENTÁRIOS-PTRES. SUBSIDIARIAS E	.00	64 254.16	64 058.18	64 058.18	.00

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Debitos/Creditos
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.2.1	MATERIAS PRIMAS	00	54 802.79	54 802.79	54 802.79	00
31.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS - GÊNEROS ALCOE	00	43 764.75	43 764.75	43 764.75	00
31.2.1.2	MATERIAS-PRIMAS - GÊNEROS ALCOE	00	692.81	692.97	692.97	00
31.2.1.3	MATERIAS-PRIMAS - GÊNEROS ALCOE	00	4 445.98	4 445.98	4 445.98	00
31.2.1.4	MATERIAS-PRIMAS - GÊNEROS ALCOE	00	899.05	899.05	899.05	00
31.2.4	MATERIAS DE CONSUMO	00	9 247.35	9 247.35	9 247.35	00
31.2.4.1	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE	00	8 913.39	8 913.39	8 913.39	00
31.2.4.3	MAT ESCOLAS - TAPINHOS E BIBES	00	334.00	334.00	334.00	00
31.7	DEVALUAC DE TÍTULOS	1 272.45	00	1 272.45	1 272.45	00
31.7.1	DEVALUAC DE COMPRAS DE MATERIA	1 272.45	00	1 272.45	1 272.45	00
31.7.1.1	DEVALUAC DE COMPRAS DE MATERIA	1 208.91	00	1 208.91	1 208.91	00
31.7.1.3	DEVALUAC DE COMPRAS DE MATERIA	63.54	00	63.54	63.54	00
32	MERCADORIAS	0 513.39	3 494.86	30 509.45	0 434.86	2 014.59
32.1	MERCADORIAS_MATERIAL QUIMICO	0 513.39	3 494.86	30 509.45	0 434.86	2 014.59
33	MATERIAS-PRIMAS SIMPLIFICADAS R	123 838.39	122 483.40	123 838.39	122 483.40	1 354.99
33.1	MATERIAS-PRIMAS	123 838.39	122 483.40	123 838.39	122 483.40	1 354.99
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	123 838.39	122 483.40	123 838.39	122 483.40	1 354.99
33.4	MATERIAS DE CONSUMO	7 639.26	00	7 639.26	00	7 639.26
33.4.1	PERQUENIAS	1 011.28	00	1 011.28	00	1 011.28
33.4.4	ARTIG SAUDE DE UTILES	835.92	00	835.92	00	835.92
33.4.5	MAT QUIMICO	1 348.41	00	1 348.41	00	1 348.41
33.4.6	ARTIGOS LIMPEZA BIOLÓGICA E OUTROS	4 437.15	00	4 437.15	00	4 437.15
33.5	MATERIAS DIVERSAS	374.00	374.00	374.00	374.00	00
38	RECLASSIFICACAO E REGULARIZACAO	00	63 027.60	63 027.60	63 027.60	00
38.3	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	00	63 027.60	63 027.60	63 027.60	00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	00	00	13 828.89	1 447.41	9 381.88
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	00	00	13 828.89	1 447.41	9 381.88
41.5.1	Fundo de Reservação	00	00	13 828.89	1 447.41	9 381.88
43	ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	1 926 158.36	191 768.59	1 838 244.91
43.9	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	1 926 158.36	191 768.59	1 838 244.91
43.9.1	TERRENOS E BENS MATERIAIS	00	00	75 231.42	00	75 231.42
43.9.1.1	TERRENOS EDIFICIO SADE	00	00	75 231.42	00	75 231.42
43.9.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	00	00	1 427 285.72	00	1 427 285.72
43.9.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	00	00	1 427 285.72	00	1 427 285.72
43.9.2.1.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	00	00	1 427 285.72	00	1 427 285.72
43.9.3	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	177 313.23	00	177 313.23
43.9.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	177 313.23	00	177 313.23
43.9.3.2	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	4 075.48	00	4 075.48
43.9.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	135 283.85	2 693.70	132 590.15
43.9.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	135 283.85	2 693.70	132 590.15
43.9.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	27 835.40	4 041.74	23 793.66
43.9.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	30 988.92	4 041.74	26 947.18
43.9.5.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	9 847.58	00	9 847.58
43.9.7	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	49 294.63	47 284.10	2 010.53
43.9.7.1	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	49 294.63	47 284.10	2 010.53
43.9.7.2	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	684.83	00	684.83
43.1.1	DEPRECIACAO ACUMULADA	00	00	44 869.81	143 181.85	498 255.24
43.1.1.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	00	00	00	429 425.82	429 425.82
43.1.1.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	00	00	00	429 425.82	429 425.82
43.1.1.3	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	00	155 852.00	155 852.00
43.1.1.4	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	00	145 852.00	145 852.00
43.1.1.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	2 693.70	35 574.71	92 281.01
43.1.1.4.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	1 003.70	85 904.71	97 288.01
43.1.1.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	4 041.74	13 276.98	5 235.24
43.1.1.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	4 041.74	13 276.98	5 235.24

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

2025/12/31

BALANÇETE GERAL (ANALITICO)

( R \$ )

Pag 004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Debitos/Creditos
		Debito	Credito	Debito	Credito	
41.3.4.7	OUTROS ATIVOS FIZOS TANGIVEIS	00	00	43 350.31	19 211.44	1 463.37+
41.3.4.7.1	OUTROS ATIVOS FIZOS TANGIVEIS	00	00	37 350.31	29 211.44	1 453.37-
41	ATIVOS IMPLANTAVEIS	00	00	2 231.08	2 231.00	2 231.30
41.2	COSTOS ATIVOS IMPLANTAVEIS	00	00	2 231.08	2 231.00	1 531.30+
41.2.3	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	00	00	2 231.08	00	2 231.30
41.2.4	AMORTIZACOES ACUMULADAS ATIVOS I	00	00	00	2 211.00	2 211.00+
41.2.4.1	AMORTIZACOES ACUMULADAS ATIVOS I	00	00	00	2 211.00	2 211.00-
51	FUNDOS	00	00	00	14 442.73	14 442.73-
51.1	Fundo Social	00	00	00	14 442.73	14 442.73-
54	RESULTADOS TRANSFERIDOS	00	00	64 031.05	326 391.13	24 300.54
54.1	RESULTADOS TRANSFERIDOS	00	00	00	296 480.44	296 480.44-
54.2	RESULTADOS TRANSFERIDOS ANOS ANTER	00	00	64 031.05	29 910.43	24 300.54
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS ENTRE	00	00	22 229.34	643 796.28	621 546.24-
59.3	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	00	00	22 229.34	643 796.28	621 546.24-
59.3.1	SUBSIDIO EDIFICIO	00	00	16 338.32	611 853.64	585 141.32-
59.3.1.1	SUBSIDIO EDIFICIO - PRAÇA	00	00	12 898.15	425 738.14	442 839.93-
59.3.1.2	SUBSIDIO EDIFICIO - MUNICIPIO DE	00	00	3 211.75	182 843.44	119 637.63-
59.3.1.3	SUBSIDIO EDIFICIO - PREFEITA DE	00	00	100.00	3 825.00	3 725.04-
59.3.1.4	SUBSIDIO EDIFICIO - OUTROS	00	00	508.42	33 447.06	18 938.64-
59.3.2	SUBSIDIOS VIATURAS	00	00	3 431.62	41 006.30	36 391.68-
59.3.2.1	SUBSIDIOS VIATURAS- MUNICIPIO DE	00	00	2 284.62	38 295.36	16 009.34-
59.3.2.1.1	SUBSIDIOS VIATURAS- MUNICIPIO DE	00	00	1 352.62	32 820.36	30 464.34-
59.3.2.1.2	SUBSIDIOS VIATURAS- MUNICIPIO DE	00	00	134.00	5 475.00	5 141.00-
59.3.2.2	SUBSIDIOS VIATURAS - PRA	00	00	1 829.40	23 311.34	20 389.34-
59.3.2.2.1	SUBSIDIOS VIATURAS - PRA - BR-17	00	00	1 825.40	23 311.34	20 389.34-
59.3.3	OUTROS SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	00	00	104.40	138.26	30.26-
59.3.3.1	OUTROS SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	00	00	104.40	138.26	30.26+
61	CUSTO MERC. VED. MERC. CONSOM	130 039.81	00	130 039.81	00	130 039.81
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSTANCIAS X	121 210.95	00	121 210.95	00	121 210.95
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	121 210.95	00	121 210.95	00	121 210.95
61.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS	121 210.95	00	121 210.95	00	121 210.95
61.4	MATERIAS DE CONSUMO	8 828.86	00	8 828.86	00	8 828.86
61.4.2	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE	8 494.86	00	8 494.86	00	8 494.86
61.4.4	OUTROS MATERIAIS	334.00	00	334.00	00	334.00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	00	7 639.24	175 441.62	6 303.32	868 197.80
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00	00	78 760.86	655.32	78 095.74
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	00	00	17 817.25	665.32	17 172.13
62.2.1.5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS IVA 00%	00	00	17 817.25	665.32	17 172.13
62.2.1.5.1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS IVA 0%	00	00	400.79	00	400.79
62.2.1.5.3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS IVA 23%	00	00	15 793.65	665.32	15 128.53
62.2.1.5.4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS IVA 15%	00	00	1 642.85	00	1 642.85
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00	00	295.28	00	295.28
62.2.2.4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA M. OUT	00	00	295.28	00	295.28
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	00	00	3 453.14	00	3 453.14
62.2.3.2	VIGILANCIA E SEGURANCA IVA 00%	00	00	3 453.14	00	3 453.14
62.2.3.2.9	VIGILANCIA E SEGURANCA IVA 00%	00	00	124.91	00	124.91
62.2.3.2.1	VIGILANCIA E SEGURANCA IVA 00%	00	00	3 328.17	00	3 328.17
62.2.4	BENEFICIOS	00	00	5 000.00	00	5 000.00
62.2.4.1	BENEFICIOS IVA 15%/M. 00%	00	00	5 000.00	00	5 000.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	00	00	52 175.21	00	52 175.21
62.2.6.1	CONSERVACAO E REPARACAO	00	00	52 175.21	00	52 175.21
62.2.6.1.1	CONSERVACAO E REPARACAO EQUIPAME	00	00	20 485.21	00	20 485.21
62.2.6.1.1.1	CONSERVACAO E REPARACAO EQUIPAME	00	00	170.78	00	170.78

0025/19741

DAJANICE E NEKA (ANALÍTICO)

RUBRICA

Pag. 005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDO ATUALIZADO
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
42.2.4.1.1.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO SISTEMAS	.00	.00	19.784,43	.00	19.784,43
62.2.6.1.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EDIFÍCIO	.00	.00	22.262,05	.00	22.262,05
62.2.6.1.2.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EDIFÍCIO	.00	.00	582,52	.00	582,52
62.2.6.1.4.4	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EDIFÍCIO	.00	.00	8.845,48	.00	8.845,48
62.2.6.1.4.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 94-90-79	.00	.00	8.254,67	.00	8.254,67
62.2.6.1.4.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AC-23-80	.00	.00	1.430,35	.00	1.430,35
62.2.6.1.4.5	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 14-02-56	.00	.00	2.429,03	.00	2.429,03
62.2.4.1.4.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 84-37-84	.00	.00	230,14	.00	230,14
62.3	MATERIALS	.00	7.104,59	13.487,28	3.400,61	11.086,67
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESE	.00	1.033,18	7.620,71	3.052,50	4.568,23
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESE	.00	.00	3.854,61	.00	3.854,61
62.3.1.2	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS IVA DEU	.00	1.033,18	3.766,10	3.052,50	7.013,60
62.3.1.2.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS IVA 21%	.00	1.033,18	3.766,10	3.052,50	7.013,60
62.3.1.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	1.479,58	.00	1.479,58
62.3.1.3.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO IVA DEU	.00	.00	1.479,58	.00	1.479,58
62.3.1.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO IVA 21%	.00	.00	1.479,58	.00	1.479,58
62.3.5	MATERIAL DIDÁTICO	.00	1.348,41	8.357,08	3.348,41	5.008,67
62.3.5.1	MATERIAL DIDÁTICO IVA DEUTIVEL	.00	1.348,41	4.357,08	3.348,41	1.008,67
62.3.5.1.4	MATERIAL DIDÁTICO IVA DEUTIVEL	.00	1.348,41	8.357,08	3.348,41	5.008,67
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	50.081,55	.00	50.081,55
62.4.1	ENERGIA ELÉTRICA	.00	.00	21.585,49	.00	21.585,49
62.4.1.1	ENERGIA ELÉTRICA	.00	.00	2.201,62	.00	2.201,62
62.4.1.2	ENERGIA ELÉTRICA IVA DEUTIVEL	.00	.00	19.373,87	.00	19.373,87
62.4.1.2.1	ENERGIA ELÉTRICA IVA DEUTIVEL 6%	.00	.00	36,00	.00	36,00
62.4.1.2.3	ENERGIA ELÉTRICA IVA DEUTIVEL 21%	.00	.00	19.337,87	.00	19.337,87
62.4.2	COMBUSTÍVEL	.00	.00	26.014,37	.00	26.014,37
62.4.2.1	COMBUSTÍVELS - GASÓLEO	.00	.00	11.131,66	.00	11.131,66
62.4.2.1.4	GASÓLEO IVA DEUTIVEL	.00	.00	11.131,66	.00	11.131,66
62.4.2.2	COMBUSTÍVELS - GAS	.00	.00	14.856,07	.00	14.856,07
62.4.2.2.3	COMBUSTÍVELS - GAS 21%	.00	.00	14.856,07	.00	14.856,07
62.4.2.3	COMBUSTÍVELS OUTROS	.00	.00	26,64	.00	26,64
62.4.2.3.5	COMBUSTÍVELS - GASOLINA	.00	.00	26,64	.00	26,64
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	2.481,69	.00	2.481,69
62.4.3.1	ÁGUA	.00	.00	3.345,16	.00	3.345,16
62.4.3.2	ÁGUA IVA DEUTIVEL	.00	.00	3.435,93	.00	3.435,93
62.4.3.2.1	ÁGUA IVA 6%	.00	.00	3.435,93	.00	3.435,93
62.5	DELOCAÇÕES, ESTADOS E TRANSPORT	.00	.00	245,55	.00	245,55
62.5.1	DELOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	245,55	.00	245,55
62.5.1.1	TELEFONIA	.00	.00	17,50	.00	17,50
62.5.1.2	UTENSÍLIOS	.00	.00	228,05	.00	228,05
62.6	SERVÍCIOS DIVERSOS	.00	5.297,67	32.925,77	6.231,19	26.694,58
62.6.1	ALUGUEIS E ALUGUEIS	.00	.00	3.925,97	.00	3.925,97
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	3.302,73	4,91	3.297,82
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO	.00	.00	386,06	.00	386,06
62.6.2.2	COMUNICAÇÃO IVA DEUTIVEL	.00	.00	2.916,67	4,91	2.921,58
62.6.2.2.3	COMUNICAÇÃO IVA 21%	.00	.00	2.916,67	4,91	2.921,58
62.6.3	SEGURTOS	.00	.00	3.412,18	71,44	3.340,74
62.6.3.2	SEGURTOS - AUTO	.00	.00	1.488,78	.00	1.488,78
62.6.3.2.1	SEGURTOS 21-10-71 CM	.00	.00	1.260,70	.00	1.260,70
62.6.3.2.2	SEGURTOS 14-02-56	.00	.00	19,88	.00	19,88
62.6.3.2.4	SEGURTOS 84-37-84	.00	.00	178,03	.00	178,03
62.6.3.3	SEGURTOS INURAS_ ACIDENTES PESSOAIS	.00	.00	274,22	71,44	345,66
62.6.3.5	SEGURTOS RESPONSABILIDADE CIVIL	.00	.00	55,46	.00	55,46
62.6.3.6	SEGURTOS MULTIPLOS EMPRESARIAIS	.00	.00	1.443,79	.00	1.443,79
62.6.5	CONTABILIDADE E NOTAFIADO	.00	.00	27,30	.00	27,30
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	4.837,75	18.314,43	4.466,32	13.848,11
62.6.7.1	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	387,85	.00	387,85
62.6.7.2	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO IVA	.00	4.837,75	18.124,88	4.466,32	13.658,56
62.6.7.2.1	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6%	.00	.00	396,77	.00	396,77
62.6.7.2.3	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 21%	.00	4.837,75	17.728,11	4.466,32	13.261,79
62.6.7.2.4	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	126,40	.00	126,40

COMPLAZER

BALANÇO GERAL ANALÍTICO

R\$ R\$

R\$ R\$

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDO ATUALIZADO
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.1	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	.00	839.92	9.845.56	1.714.02	8.130.74
62.4.1.3	OUTROS SERVIÇOS IVA DEFERIVEL	.00	.00	252.69	.00	252.69
62.4.1.3.4	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	252.69	.00	252.69
62.4.1.7	ENCARGOS COM OS UTILIDADES	.00	839.92	9.892.11	1.714.02	7.571.89
62.4.1.7.1	ENCARGOS COM OS UTILIDADES-TELEFONIA	.00	.00	5.832.50	797.54	4.293.80
62.4.1.7.2	ENCARGOS COM OS UTILIDADES - SAÚDE	.00	839.92	2.945.59	917.32	1.028.21
62.4.1.7.3	ENCARGOS COM OS UTILIDADES- ENERGIA	.00	.00	2.108.80	.00	2.108.80
62.4.1.7.4	ENCARGOS COM OS UTILIDADES- OUTROS	.00	.00	6.68	.00	6.68
62.4.8.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	508.16	.00	508.16
62.5.8.8.1	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	.00	.00	508.16	.00	508.16
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	125.875.89	95.721.84	729.253.33
63.2	REEMBOLSOS DO PESSOAL	.00	.00	665.345.23	78.268.06	581.081.17
63.2.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL	.00	.00	672.885.16	78.268.06	537.817.30
63.2.2	REMUNERAÇÃO PESSOAL SOB ALIMENTA	.00	.00	31.168.51	.00	31.760.51
63.2.3	REMUNERAÇÃO PESSOAL ALTERNAS (COSTO)	.00	.00	353.16	.00	555.16
63.2.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL COORDENADOR	.00	.00	5.568.80	.00	5.950.00
63.3	TERTIÇOS POR EMPREGO	.00	.00	353.64	.00	353.64
63.3.2	INDICIAÇÃO	.00	.00	353.64	.00	353.64
63.4	INDICIAÇÕES	.00	.00	953.42	.00	919.42
63.4.1	COORDENAÇÃO POR DESPESAS	.00	.00	953.42	.00	953.42
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	182.710.41	17.453.78	125.755.63
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - 7%	.00	.00	142.710.41	17.453.78	115.256.63
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	9.334.73	.00	9.334.73
63.6.1	SEGUROS DE PESSOAL	.00	.00	9.334.73	.00	9.334.73
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	2.373.70	.00	2.373.70
63.8.1	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	1.658.79	.00	1.658.79
63.8.1.3	MEDICINA/SEGURANÇA NO TRABALHO 2	.00	.00	362.73	.00	362.79
63.8.1.4	MEDICINA NO TRABALHO (COSTO)	.00	.00	1.296.06	.00	1.296.00
63.8.2	FORMAÇÃO PESSOAL	.00	.00	694.91	.00	694.91
63.8.2.4	FORMAÇÃO PESSOAL (IVA ISENTO)/N DE	.00	.00	694.91	.00	694.91
63.8.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	20.00	.00	20.00
63.8.8.4	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	20.00	.00	20.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	42.283.93	.00	42.283.93
64.2	ATIVOS FIZIOS TANGÍVEIS	.00	.00	42.283.93	.00	42.283.93
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	28.610.29	.00	28.610.29
64.2.2.1	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	28.610.29	.00	28.610.29
64.2.3	EQIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3.059.39	.00	3.059.39
64.2.3.1	EQIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3.059.39	.00	3.059.39
64.2.4	EQIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	8.047.98	.00	8.047.98
64.2.4.1	EQIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	8.047.98	.00	8.047.98
64.2.5	EQIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	2.288.96	.00	2.288.96
64.2.5.1	EQIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	2.288.96	.00	2.288.96
64.2.7	OUTROS ATIVOS FÍSICOS TANGÍVEIS	.00	.00	137.37	.00	137.37
68	OUTROS BASTOS	.00	.00	5.581.76	.00	5.581.76
68.1	DEPÓSITOS	.00	.00	133.19	.00	133.19
68.1.3	TRAVAS	.00	.00	733.89	.00	733.19
68.8	OUTROS	.00	.00	4.865.57	.00	4.365.51
68.8.1	CONTRATOS DE ALUGUELO	.00	.00	4.363.57	.00	4.363.57
68.8.1.1	CONTRATOS DE ALUGUELO	.00	.00	940.41	.00	940.41
68.8.1.2	CONTRATOS DE ALUGUELO E ACCIOS	.00	.00	3.423.52	.00	3.423.52
68.8.2	DEBÍTOS	.00	.00	244.34	.00	244.14
68.8.3	PROVISIONAIS	.00	.00	227.50	.00	227.50
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	10.062.64	.00	10.062.64
69.1	JORNAL FINANCIAMENTO	.00	.00	10.064.00	.00	10.064.00
69.1.1	JORNAL DE FINANCIAMENTO CREDITO	.00	.00	10.064.00	.00	10.064.00
69.2	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	278.64	.00	278.64
69.2.1	REAJUSTES E FRACCIONAMENTOS CREDITO	.00	.00	278.64	.00	278.64
71	VENAS	.00	.00	70.00	10.862.94	10.862.94

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ANTERIORES
		Debito	Credito	Debito	Credito	
71.5	MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	20.00	10.442.54	10.442.94-
71.5.2	MATERIALS DE ARTIGOS DE SAUDE	.00	.00	20.00	10.442.54	10.442.94-
71.5.2.2	ARTIGOS DE SAUDE	.00	.00	20.00	10.442.54	10.442.94-
71.5.4	MATERIAL ESCOLAR - livros, material	.00	.00	.00	420.00	420.00-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	131.457.43	1.152.152.65	1.049.699.23-
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	.00	131.457.43	1.108.071.43	396.660.08-
72.1.1	MATERIALS E HONORARIOS - AMR	.00	.00	81.03	9.447.00	9.764.00-
72.1.1.1	CARTEIRAS	.00	.00	81.03	9.447.00	9.366.00-
72.1.1.2	HONORARIOS - TÉCNICA JORNAL	.00	.00	105.381.03	517.659.40	411.358.80-
72.1.1.2.1	LAR	.00	.00	108.979.03	516.792.90	211.723.30-
72.1.1.2.2	CAMPO DE DIA	.00	.00	385.03	92.610.00	92.223.30-
72.1.1.2.3	EDU	.00	.00	937.03	108.948.50	101.408.50-
72.1.1.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACIONAIS	.00	.00	5.015.42	590.971.03	575.895.80-
72.1.1.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACORDOS CE	.00	.00	.00	292.249.92	232.268.31-
72.1.1.3.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACORDOS LA	.00	.00	5.015.42	246.742.43	143.666.39-
72.1.1.3.2.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACORDOS LA	.00	.00	5.015.42	146.747.43	143.666.88-
72.1.1.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACORDOS C	.00	.00	.00	48.213.35	48.273.35-
72.1.1.3.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACORDOS E	.00	.00	.00	123.685.71	192.695.36-
72.2	QUOTAS E JUROS	.00	.00	.00	3.962.58	3.958.58-
72.2.1	QUOTAS ASSOCIADOS	.00	.00	.00	3.962.58	3.962.58-
72.3	SERVIÇOS SECUNDARIOS	.00	.00	.00	40.132.65	40.112.65-
72.3.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - FORMAC. DE	.00	.00	.00	40.132.65	40.112.65-
72.3.1.2	SERVIÇOS SECUNDARIOS - FORMAC. DE	.00	.00	.00	37.440.45	37.640.65-
72.3.1.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS - FORMAC. DE	.00	.00	.00	2.472.00	2.472.00-
73	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A E	.00	.00	.00	97.476.01	57.476.01-
73.1	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	.00	.00	.00	24.886.30	24.886.98-
73.1.1	ISS IP CENTRO DISTRITAL	.00	.00	.00	24.974.30	24.974.90-
73.1.1.5	LAR UNIAS HOSPITALARES	.00	.00	.00	24.516.30	24.516.90-
73.1.2	SUB OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	.00	.00	.00	376.00	376.00-
73.1.2.1	FRANCISCA	.00	.00	.00	398.00	376.00-
73.2	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	.00	72.589.71	72.589.12-
73.2.1	DOAÇÕES	.00	.00	.00	72.589.71	72.589.12-
73.2.1.1	DOAÇÕES MINISTRAL	.00	.00	.00	2.030.73	2.438.73-
73.2.1.2	DOAÇÕES GÊNEROS	.00	.00	.00	70.558.98	70.150.39-
73.2.1.2.1	DOAÇÕES GÊNEROS ALIMENTARES	.00	.00	.00	69.052.60	69.152.40-
73.2.1.2.2	DOAÇÕES GÊNEROS DOAÇÕES	.00	.00	.00	1.506.38	1.005.99-
74	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	.00	47.861.81	47.861.81-
74.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	1.790.08	1.790.00-
74.1.2	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTO	.00	.00	.00	145.00	125.00-
74.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	1.645.08	1.665.00-
74.1.6.1	ALUGUEIRAS FUNDOS - FUNDOS ESPECIF	.00	.00	.00	1.466.00	1.466.00-
74.2	DESCONTO DE PRÓPRIO PAGAMENTO DE	.00	.00	.00	367.43	367.62-
74.3	OUTROS	.00	.00	.00	45.704.18	45.704.18-
74.3.1	CORREÇÕES DE ERROS ANTERIORES	.00	.00	.00	4.506.65	8.506.65-
74.3.1.1	CORREÇÕES DE ERROS ANTERIORES	.00	.00	.00	4.298.75	4.298.75-
74.3.1.4	CORREÇÕES DE ERROS ANTERIORES	.00	.00	.00	1.732.50	1.732.90-
74.3.1.7	CORREÇÕES DE ERROS ANTERIORES	.00	.00	.00	375.40	375.00-
74.3.3	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIOS PARA IMPL	.00	.00	.00	22.229.54	22.229.34-
74.3.3.1	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIOS PARA IMPL	.00	.00	.00	22.229.54	22.229.34-
74.3.5	RESTITUIÇÃO DE INDIOS	.00	.00	.00	5.008.47	5.008.47-
74.3.5.2	JRS	.00	.00	.00	5.008.47	5.008.47-
74.3.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	.00	9.999.12	9.999.12-
74.3.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS - TRONC	.00	.00	.00	9.999.12	9.999.12-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	.00	.00	123.655.81	123.655.81	.00
81.8	RESULTADO LÍQUIDO	.00	.00	123.655.81	123.655.81	.00
*** Totais		272.029.36	272.029.36	7.164.747.31	7.164.747.37	3.139.318.62
						9.119.318.62-

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Creditor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CATIA	.00	.00	110 813 31	109 872 48	1 010 85
11.1	CALIA-SERPE SERVIÇOS	.00	.00	40 412 31	39 856 54	556 26
11.2	CATIA - ESCRITURARIAS	.00	.00	70 421 03	69 948 44	454 59
12	DEPOSITOS A ORDEN	.00	.00	1 714 785 51	1 703 384 18	144 941 11
12.1	Depositos a ordem - CCL 40153917	.00	.00	1 174 367 62	1 058 711 12	115 649 90
12.2	Depositos a ordem - CCL 40223912	.00	.00	540 417 89	644 673 06	29 291 23
21	UTILIDADES	.00	.00	474 142 44	452 101 24	24 041 70
21.1	UTILIDADES E UTILIDADES	.00	.00	569 716 66	638 735 35	24 041 30
21.1.1	Gazetes c/c	.00	.00	4 021 13	4 021 35	.00
21.1.1.1	UTILIDADES	.00	.00	459 755 51	634 714 21	24 041 30
21.1.1.1.1	UTILIDADES C/C	.00	.00	459 755 51	634 714 21	24 041 30
21.1.1.1.2	UTILIDADES E UTILIDADES	.00	.00	13 365 74	.00	13 365 74
21.1.2	UTILIDADES COBRANÇA PODIÓSCA	.00	.00	13 365 74	.00	13 365 74
21.1.2.1	UTILIDADES cobrança podiósca	.00	.00	13 365 74	.00	13 365 74
21.1.2.2	PERDAS POR DUBIADADE ADMITIDAS	.00	.00	.00	13 365 74	13 365 74
21.1.2.2.1	DEVIDAS DE UTILIDADES	.00	.00	.00	13 365 74	13 365 74
22	FORNECEDORES	.00	.00	262 263 31	263 925 93	23 682 56
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	262 263 31	263 925 93	23 682 56
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	262 263 31	263 925 93	23 682 56
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS NACIONAL	.00	.00	262 263 31	263 925 93	23 682 56
23	PESSOAL	.00	.00	545 558 01	545 558 01	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	542 447 71	542 447 71	.00
23.1.1	REMUNERAÇÕES PESSOAL	.00	.00	542 447 71	542 447 71	.00
23.2	RELAÇAMENTOS	.00	.00	1 216 37	1 216 37	.00
23.2.1	RELAÇAMENTOS AO PESSOAL	.00	.00	1 216 37	1 216 37	.00
23.2.2	OUTROS GERAIS	.00	.00	1 491 99	1 491 99	.00
23.2.2.1	COM O PESSOAL	.00	.00	1 491 99	1 491 99	.00
23.2.2.1.1	COM O PESSOAL - PESSOAS	.00	.00	1 491 99	1 491 99	.00
24	ESTÁDO E OUTROS DEBES FISCÁIS	.00	.00	231 444 64	254 843 43	19 314 79
24.1	RETRIBUIÇÃO IMPOSTOS E/RETOCIMENTO	.00	.00	22 814 66	22 461 69	1 247 03
24.1.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	18 064 00	21 444 73	1 082 73
24.1.2	TRABALHO INTERDEPENDENTE	.00	.00	1 856 66	2 414 36	164 30
24.1.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR REPRODUTIVO	.00	.00	25 893 04	24 735 59	2 185 87
24.1.3.1	IVA - DEBUTIVA	.00	.00	3 173 23	3 173 23	.00
24.1.3.1.1	EXISTÊNCIAS	.00	.00	1 192 57	1 192 57	.00
24.1.3.1.1.1	EXISTÊNCIAS 6%	.00	.00	870 87	870 87	.00
24.1.3.1.1.2	EXISTÊNCIAS 13%	.00	.00	48 05	48 05	.00
24.1.3.1.1.3	EXISTÊNCIAS 23%	.00	.00	273 61	273 61	.00
24.1.3.2	OUTROS DEBES E SERVIÇOS	.00	.00	1 980 74	1 980 74	.00
24.1.3.2.1	OUTROS DEBES E SERVIÇOS 6%	.00	.00	11 63	11 63	.00
24.1.3.2.2	OUTROS DEBES E SERVIÇOS 13%	.00	.00	1 969 13	1 969 13	.00
24.1.3.3	IVA - LIQUIDADO	.00	.00	8 245 42	8 245 42	.00
24.1.3.3.1	IVA - OPERAÇÕES GERAIS	.00	.00	8 245 42	8 245 42	.00
24.1.3.3.1.1	IVA - OPERAÇÕES GERAIS 13%	.00	.00	5 246 06	5 246 06	.00
24.1.3.3.1.2	IVA - OPERAÇÕES GERAIS 23%_STAFF	.00	.00	2 999 36	2 999 36	.00
24.1.3.4	IVA - REGULAMENTAÇÕES	.00	.00	34 88	34 88	.00
24.1.3.4.1	MENSAL (100 TRIMESTRES) A FAVOR	.00	.00	34 88	34 88	.00
24.1.3.5	IVA - REPERCUSSÃO	.00	.00	1 260 30	1 260 30	.00
24.1.3.6	IVA - A PAGAR	.00	.00	1 686 20	4 972 47	2 385 87
24.1.3.6.1	VALORES RECORRIDOS	.00	.00	3 686 20	4 472 47	2 385 87
24.1.3.6.2	IVA - RECORRIDOS RECORRIDOS	.00	.00	2 432 57	2 432 57	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES SOC. SOCIAL	.00	.00	189 458 92	205 210 81	15 741 89
24.5.1	CONTRIBUIÇÃO S/ SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	189 458 92	205 210 81	15 741 89
24.7	FUNDO COMPENSAÇÃO	.00	.00	1 334 00	1 334 00	.00
24.7.1	Fundo Compensação	.00	.00	1 334 00	1 334 00	.00
25	RECORRIDOS DIFEROS	.00	.00	80 431 44	242 474 00	181 991 56

2025/12/31

BALANETE RESULTADOS

L. 2025

Pag. 002

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDO ATUALIZADO
		Débito	Credito	Débito	Credito	
25.1	INSTITUIÇÕES DE CREDITO E SOCIED	.30	.00	80 431.44	263 229.80	179 797.96-
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	.30	.00	80 431.44	263 229.80	179 797.96-
25.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CORRENTE	.30	.00	18 486.54	75 878.57	41 392.43-
25.1.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS-CCL 560430	.30	.00	13 938.25	75 293.68	41 352.43-
25.1.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS- CCL 56070	.30	.00	4 548.29	4 548.29	.00
25.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS R CORRENTE	.30	.00	42 004.90	183 389.63	138 384.93-
25.1.1.2.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS-CCL 560430	.30	.00	42 004.90	183 389.63	138 384.93-
25.5	INSTITUIÇÕES (ADMINISTRADO DE FO	.30	.00	.00	2 195.20	2 195.20-
26	FUNDACÖES/PATROCINADORIAS/ORDENS	.30	.00	4 150.00	4 425.00	215.30-
26.1	FUNDACÖES /ASSOCIACÖES /HONOROS	.30	.00	2 525.00	2 525.00	.00
26.1.2	ASSOCIACÖES	.30	.00	2 525.00	2 525.00	.00
26.4	QUOTAS	.30	.00	1 625.00	1 900.00	275.00-
27	OUTROS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.30	.00	288 063.42	297 218.36	89 354.94-
27.1	DEVEDORES E CREDITOS POR ACRESCI	.30	.00	104 031.90	131 585.84	5 245.89
						92 438.43-
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE FERRI	.30	.00	7 437.18	2 441.29	5 245.89
27.2.1.2	ACRESCIMO HONORARIAS	.30	.00	2 851.25	2 851.25	.00
27.2.1.3	COMPARTICIPACÖES E RECEBER ISS T	.30	.00	2 536.98	.00	2 536.98
27.2.1.9	OUTROS DEVEDORES POR ACRESCIMO D	.30	.00	2 509.53	.00	2 509.50
27.2.2	CREDITOS POR ACRESCIMO DE GASTOS	.30	.00	95 084.14	188 436.58	32 470.44+
27.2.2.2	REEMBOLSACÖES A LIQUIDAR	.30	.00	95 751.84	184 734.87	38 987.03-
27.2.2.2.1	REEMBOLSACÖES A LIQUIDAR-SUB FERRI	.30	.00	95 751.84	188 479.88	72 758.00-
27.2.2.2.2	REEMBOLSACÖES A LIQUIDAR- TRO SUB	.30	.00	.00	16 225.03	16 225.03-
27.2.2.3	CREDOR POR ACRESCIMO _COMUNICACÖ	.30	.00	.00	249.01	249.01+
27.2.2.4	CADASTRO POR ACRESCIMO DE BENS	.30	.00	342.32	1 181.88	839.48-
27.2.2.4.1	CREDOR POR ACRESCIMO DE BENS	.30	.00	342.32	1 181.88	839.48-
27.2.2.5	CREDOR POR ACRESCIMO DE EMPRÖES	.30	.00	.00	2 251.62	2 247.62-
27.2.2.6	CREDOR POR ACRESCIMO OUTROS BENS	.30	.00	.00	147.29	147.29+
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.30	.00	104 062.12	105 832.52	26 229.68
						18 000.00-
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	102 189.34	76 529.52	26 259.82
27.8.1.1	OUTROS DEVEDORES - TRF	.00	.00	41 439.82	30 359.33	14 484.49
27.8.1.2	OUTROS DEVEDORES - ISS	.00	.00	51 478.34	43 574.34	7 500.00
27.8.1.2.1	ISS EXTRA - ACONDIC	.00	.00	47 978.18	47 978.34	.00
27.8.1.2.2	ISS - ISS _MORTALIDADE VIGENTE 2024	.00	.00	1 508.80	.00	7 500.00
27.8.1.3	OUTROS DEVEDORES - DIVERSOS	.00	.00	4 271.38	2 195.85	2 471.37
27.8.2	OUTROS CREDITOS	.00	.00	1 278.18	29 303.00	28 430.22-
27.8.2.1	OUTROS CREDITOS - ESTIMACÖES	.00	.00	1 272.15	1 102.17	37.12-
27.8.2.2	OUTROS CREDITOS - DIVERSOS	.00	.00	.63	.63	.00
27.8.2.3	ISS - ISS _MORTALIDADE VIGENTE 2025	.00	.00	.00	28 000.00	28 000.00-
28	DEPARTAMENTOS	.00	.00	4 872.09	239.14	4 695.87
						329.92+
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	4 722.09	26.22	4 695.87
28.1.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	4 127.09	26.22	4 080.87
28.1.1.1	GASTOS A RECONHECER - SERVIDOS	.00	.00	3 430.85	26.22	3 374.63
28.1.1.1.1	GASTOS A RECONHECER - SERVIDOS AT	.00	.00	1 787.97	9.73	1 697.64
28.1.1.1.2	GASTOS A RECONHECER - SERVIDOS AC	.00	.00	481.66	16.89	465.17
28.1.1.1.3	GASTOS A RECONHECER - SERVIDOS DE	.00	.00	98.04	.00	98.04
28.1.1.1.4	GASTOS A RECONHECER - SERVIDOS MUL	.30	.00	1 131.78	.00	1 131.78
28.1.1.5	GASTOS A RECONHECER - OUTROS GAS	.00	.00	650.89	.00	650.89
28.1.1.5.1	GASTOS A RECONHECER - OUTROS GAS	.00	.00	31.69	.00	31.69
28.1.1.5.2	GASTOS A RECONHECER - OUTROS GAS	.00	.00	24.56	.00	24.56
28.1.9	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.30	.00	615.80	.00	615.80
28.2	REEMBOLSACÖES A RECONHECER	.00	.00	150.80	273.82	122.82+
28.2.1	REEMBOLSACÖES A RECONHECER - QUOTA	.00	.00	150.80	241.67	91.67-
28.2.2	REEMBOLSACÖES A RECONHECER - QUOTA	.00	.00	.00	32.15	31.15-
29	CÖNTAS	.00	.00	65 321.63	65 321.63	.00
29.2	INVENTARIAS-PTINIAS, SUBSTANTIAS E	.00	.00	64 050.18	64 050.18	.00

A. J. [Handwritten signature]

Conta	Descrição	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATIVOS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.2.1	MATERIALS PRIMAS	00	00	58 802.75	58 802.75	30
31.2.1.1	MATERIALS-PRIMAS - GÊNEROS ALIMENT	00	00	48 764.79	48 764.79	30
31.2.1.2	MATERIALS-PRIMAS - GÊNEROS ALIMENT	00	00	492.31	492.97	30
31.2.1.3	MATERIALS-PRIMAS - GÊNEROS ALIMENT	00	00	4 445.94	4 445.94	30
31.2.1.4	MATERIALS-PRIMAS - GÊNEROS ALIMENT	00	00	298.05	298.05	30
31.2.4	MATERIALS DE CONSUMO	00	00	3 247.39	3 247.39	30
31.2.4.2	MEDICAMENTOS E ATIVOS DE SAÚDE	00	00	3 313.39	8 913.39	30
31.2.4.3	MAT. EDUCAR - PAROQUEAS E ESTRES	00	00	134.00	734.04	30
31.7	DEVOÇÃO DE COMRAS	00	00	1 272.45	1 272.45	30
31.7.1	DEVOÇÃO DE COMRAS DE MATERIA	00	00	1 272.45	1 272.45	30
31.7.1.1	DEVOÇÃO DE COMRAS DE MATERIA	00	00	1 204.31	1 204.98	30
31.7.1.3	DEVOÇÃO DE COMRAS DE MATERIA	00	00	63.54	63.54	30
32	RESCALDAS	00	00	11 508.45	8 494.86	2 014.59
32.1	RESCALDAS MATERIAL CLINICO	00	00	11 508.45	8 494.86	2 014.59
33	MATERIALS-PRIMAS, SUBSTITUTAS E	00	00	131 801.45	132 807.40	8 986.55
33.1	MATERIALS-PRIMAS	00	00	123 830.39	122 883.40	1 346.99
33.1.1	MATERIALS-PRIMAS	00	00	124 830.39	132 883.40	1 346.99
33.4	MATERIALS DE CONSUMO	00	00	7 639.26	00	7 639.26
33.4.3	FRAGMENTAS	00	00	1 017.18	00	1 017.18
33.4.4	MAT. SAÚDE DE OUTROS	00	00	339.32	00	339.32
33.4.5	MAT. DENTARIO	00	00	1 348.41	00	1 348.41
33.4.6	MATERIALS LIMPÇA, HIGIENE E CONFOR	00	00	4 437.75	00	4 437.75
33.5	MATERIALS DIVERSOS	00	00	794.80	794.80	00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REORGANIZAÇÃO	00	00	69 827.60	69 827.60	00
38.3	MATERIALS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	00	00	69 827.60	69 827.60	00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	00	00	10 826.89	1 447.61	9 381.88
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	00	00	10 826.89	1 447.61	9 381.88
41.5.2	FONDO DE CONSERVAÇÃO	00	00	10 826.89	1 447.61	9 381.88
43	ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	1 926 750.56	197 760.59	1 828 244.91
43.1	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	1 926 750.56	197 760.59	1 828 244.91
43.1.1	TERREJOS E RECURSOS MATEJAS	00	00	75 231.42	00	75 231.42
43.1.1.1	TERREJOS, BARRACOS SIMOS	00	00	75 231.42	00	75 231.42
43.1.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	00	00	1 427 235.72	00	1 427 235.72
43.1.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	00	00	1 427 235.72	00	1 427 235.72
43.1.2.1.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-3	00	00	1 427 235.72	00	1 427 235.72
43.1.3	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	177 319.27	00	177 319.27
43.1.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	113 217.75	00	113 217.75
43.1.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	4 075.48	00	4 075.48
43.1.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	136 283.85	2 497.70	132 590.15
43.1.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	136 283.85	2 497.70	132 590.15
43.1.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	37 855.60	4 341.74	33 813.86
43.1.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	10 988.92	4 041.74	6 947.18
43.1.5.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	4 867.58	00	4 867.58
43.1.7	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	48 294.63	47 284.10	2 010.53
43.1.7.1	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	48 607.80	47 284.10	1 323.70
43.1.7.2	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGIVEIS	00	00	686.83	00	686.83
43.1.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	00	00	44 485.81	143 740.85	608 255.24
43.1.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	00	00	00	429 425.82	429 425.82
43.1.8.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	00	00	00	429 425.82	429 425.82
43.1.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	00	148 852.20	265 852.10
43.1.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	00	00	00	145 852.20	165 852.10
43.1.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	2 892.70	35 974.71	32 281.81
43.1.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	00	00	2 892.70	35 974.71	32 281.81
43.1.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	4 042.74	19 276.94	5 231.24
43.1.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00	00	4 042.74	13 276.94	5 231.24

2015/12/31

BALANÇOTE ANUALIZADO

: R\$

Pag 104

Conta	Descrição	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ANTERIORES Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
41.1.1.1	OUTROS ATIVOS PERIZ TANGIVELS	.00	.00	37 158.37	33 211.44	1 453.17*
43.3.1.1.1	OUTROS ATIVOS PERIZ TANGIVELS	.00	.00	37 158.37	33 211.44	1 453.17-
44	ATIVOS INTANGIVELS	.00	.00	2 231.60	2 231.00	2 231.00
44.2	OUTROS ATIVOS INTANGIVELS	.00	.00	2 231.60	2 231.00	2 231.00*
44.2.3	PROGRAMAS DE COMERCIO	.00	.00	2 231.60	.00	2 231.00
44.2.4	RESERVACAOES ACUMULADAS ATIVOS I	.00	.00	.00	2 231.00	2 231.00-
44.2.4.1	RESERVACAOES ACUMULADAS ATIVOS I	.00	.00	.00	2 231.00	2 231.00-
51	FUNDOS	.00	.00	.00	14 442.73	14 442.73-
51.1	Fundo Social	.00	.00	.00	14 442.73	14 442.73-
55	RESULTADOS TRANSFERIDOS	.00	.00	64 011.05	125 191.13	24 180.54
55.1	RESULTADOS TRANSFERIDOS	.00	.00	.00	286 480.64	286 480.64-
55.2	RESULTADOS TRANSFERIDOS ANOS ANTE	.00	.00	64 011.05	36 710.49	24 180.56
58	OUTRAS VARIAÇOES NOS FUNDOS DATA	.00	.00	22 229.94	642 196.20	621 566.26-
58.3	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	.00	.00	22 229.94	642 196.20	621 566.26-
58.3.1	SUBSIDIO IMPICTO	.00	.00	16 718.77	601 856.64	585 141.32-
58.3.1.1	SUBSIDIO IMPICTO - FAJES	.00	.00	12 898.15	455 138.14	442 139.39-
58.3.1.2	SUBSIDIO IMPICTO - MUNICIPIO DE	.00	.00	3 211.77	125 449.44	113 691.69-
58.3.1.3	SUBSIDIO IMPICTO - PREFEITURA DE	.00	.00	110.08	3 825.60	3 125.20-
58.3.1.4	SUBSIDIO IMPICTO - CITIES	.00	.00	508.47	19 447.66	18 138.64-
58.3.2	SUBSIDIOS VIATURAS	.00	.00	5 411.62	41 896.30	36 294.68-
58.3.2.1	SUBSIDIOS VIATURAS- MUNICIPIO DE	.00	.00	2 294.41	18 185.94	16 109.34-
58.3.2.1.1	SUBSIDIOS VIATURAS- MUNICIPIO DE	.00	.00	1 552.62	12 420.96	10 668.34-
58.3.2.1.2	SUBSIDIOS VIATURAS- MUNICIPIO DE	.00	.00	734.00	5 865.00	5 340.80-
58.3.2.2	SUBSIDIOS VIATURAS - PIA	.00	.00	3 125.00	23 510.34	20 385.34-
58.3.2.2.1	SUBSIDIOS VIATURAS - PIA - PIA-JT	.00	.00	7 125.00	23 510.34	20 385.34-
58.3.3	OUTROS SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	.00	.00	100.00	130.26	30.26-
58.3.3.1	OUTROS SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	.00	.00	100.00	130.26	30.26*
61	COSTO MERC. VEND. NET COMPOST	.00	.00	131 439.41	130 039.81	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	121 218.95	121 219.95	.00
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	121 218.95	121 219.95	.00
61.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	121 218.95	121 219.95	.00
61.4	MATERIAS DE COMPOST	.00	.00	8 828.46	8 828.86	.00
61.4.1	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE	.00	.00	8 494.66	8 494.86	.00
61.4.4	OUTROS MATERIAS	.00	.00	334.00	334.00	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV.ATERIAIS	.00	.00	175 481.02	175 481.62	.00
62.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	18 760.84	76 161.66	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	17 837.25	17 837.25	.00
62.2.1.5	SERVICIOS ESPECIALIZADOS IVA 0000	.00	.00	17 837.25	17 837.25	.00
62.2.1.5.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS IVA 04	.00	.00	400.75	400.75	.00
62.2.1.5.3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS IVA 034	.00	.00	15 743.65	15 743.65	.00
62.2.1.5.4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS IVA 1000	.00	.00	1 692.85	1 692.85	.00
62.2.2	POPULICIDADE E PREVENICAO	.00	.00	295.20	295.20	.00
62.2.2.4	POPULICIDADE E PREVENICAO P 003	.00	.00	295.20	295.20	.00
62.2.3	VIGILANCIA E SERRACAO	.00	.00	1 453.14	1 453.14	.00
62.2.3.2	VIGILANCIA E SERRACAO IVA 0000	.00	.00	3 853.14	3 853.14	.00
62.2.3.2.2	VIGILANCIA E SERRACAO IVA 034	.00	.00	124.97	124.97	.00
62.2.3.2.4	VIGILANCIA E SERRACAO IVA 1000	.00	.00	1 328.17	1 328.17	.00
62.2.4	MANUTENICAO	.00	.00	5 404.80	5 404.80	.00
62.2.4.1	MANUTENICAO IVA 1000/00 DEBITIVO	.00	.00	5 404.80	5 404.80	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	52 175.27	52 175.27	.00
62.2.6.1	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	52 175.27	52 175.27	.00
62.2.6.1.1	CONSERVACAO E REPARACAO EQUIPAME	.00	.00	20 485.11	20 485.11	.00
62.2.6.1.1.1	CONSERVACAO E REPARACAO EQUIPAME	.00	.00	770.78	191.78	.00

CÓDIGO	Descrição	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.5.1.1.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPME	.00	.00	19.714.43	19.714.43	.00
62.2.5.1.1.2	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO BENS	.00	.00	22.844.51	22.844.51	.00
62.2.5.1.2.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO BENS	.00	.00	22.262.95	22.262.95	.00
62.2.5.1.2.4	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO BENS	.00	.00	582.52	582.52	.00
62.2.5.1.4	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS	.00	.00	8.845.49	8.845.45	.00
62.2.5.1.4.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 98-10-73	.00	.00	4.755.61	4.755.61	.00
62.2.5.1.4.3	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AC-23-90	.00	.00	1.479.39	1.479.39	.00
62.2.5.1.4.5	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 14-05-56	.00	.00	2.429.33	2.429.03	.00
62.2.5.1.4.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO Bn-37-68	.00	.00	239.40	239.40	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	13.467.39	13.467.29	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PESQ	.00	.00	7.530.71	7.530.71	.00
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE PESQ	.00	.00	3.864.61	3.864.61	.00
62.3.1.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS IVA 000	.00	.00	3.766.10	3.766.10	.00
62.3.1.2.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS IVA 234	.00	.00	3.766.10	3.766.10	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	1.479.58	1.479.58	.00
62.3.3.2	MATERIAL DE ESCRITORIO IVA 0000	.00	.00	1.479.58	1.479.58	.00
62.3.3.2.3	MATERIAL DE ESCRITORIO IVA 234	.00	.00	1.479.58	1.479.58	.00
62.3.5	MATERIAL DIDATICO	.00	.00	4.357.00	4.357.00	.00
62.3.5.1	MATERIAL DIDATICO IVA 00000000	.00	.00	4.357.00	4.357.00	.00
62.3.5.1.4	MATERIAL DIDATICO IVA 00000000	.00	.00	4.357.00	4.357.00	.00
62.4	ENERGIA E FUELOS	.00	.00	50.081.55	50.081.55	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	21.585.43	21.585.43	.00
62.4.1.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	2.211.62	2.211.62	.00
62.4.1.2	ELECTRICIDADE IVA 00000000	.00	.00	19.373.81	19.373.81	.00
62.4.1.2.1	ELECTRICIDADE IVA 00000000 64	.00	.00	36.00	36.00	.00
62.4.1.2.3	ELECTRICIDADE IVA 00000000 234	.00	.00	19.337.81	19.337.81	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	26.014.31	26.014.31	.00
62.4.2.1	COMBUSTIVEIS - GASOLEO	.00	.00	13.131.66	13.131.66	.00
62.4.2.1.4	GASOLEO NAO OXIDIZANTE	.00	.00	13.131.66	13.131.66	.00
62.4.2.2	COMBUSTIVEIS - GAS	.00	.00	14.856.01	14.856.01	.00
62.4.2.2.3	COMBUSTIVEIS - GAS 234	.00	.00	14.856.01	14.856.01	.00
62.4.2.5	COMBUSTIVEIS OUTROS	.00	.00	24.44	24.44	.00
62.4.2.5.6	COMBUSTIVEIS - GASOLINA	.00	.00	24.44	24.44	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	2.481.59	2.481.59	.00
62.4.3.1	AGUA	.00	.00	1.045.76	1.045.76	.00
62.4.3.2	AGUA IVA 00000000	.00	.00	1.435.83	1.435.83	.00
62.4.3.2.1	AGUA IVA 64	.00	.00	1.435.83	1.435.83	.00
62.5	DESELOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	245.55	245.55	.00
62.5.1	DESELOCACOES E ESTADAS	.00	.00	245.55	245.55	.00
62.5.1.1	PESSOAL	.00	.00	17.50	17.50	.00
62.5.1.2	OUTROS	.00	.00	228.05	228.05	.00
62.6	SERVICOS LIVRES	.00	.00	32.925.77	32.925.77	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUEIS	.00	.00	1.625.97	1.625.97	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	3.392.71	3.392.71	.00
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	396.06	396.06	.00
62.6.2.2	COMUNICACAO IVA 00000000	.00	.00	2.996.67	2.996.67	.00
62.6.2.2.3	COMUNICACAO IVA 234	.00	.00	2.996.67	2.996.67	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	3.412.18	3.412.18	.00
62.6.3.2	SEGUROS AUTO	.00	.00	1.499.71	1.499.71	.00
62.6.3.2.1	SEGUROS 98-10-73 CEM	.00	.00	1.261.70	1.261.70	.00
62.6.3.2.2	SEGUROS 14-05-56	.00	.00	49.88	49.88	.00
62.6.3.2.3	SEGUROS Bn-37-68	.00	.00	178.13	178.13	.00
62.6.3.3	SEGUROS AGRAVACAO RESPONSABILIDADE PESSOAL	.00	.00	224.32	224.32	.00
62.6.3.6	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	.00	.00	55.46	55.46	.00
62.6.3.6	SEGURO MULTIFUNCOES EMPRESARIAIS	.00	.00	1.641.74	1.641.74	.00
62.6.5	CONTABILIDADE E NOTARIALDO	.00	.00	27.30	27.30	.00
62.6.7	LINGUAGEM SIGIENE E COMPUTAC	.00	.00	14.513.03	14.513.03	.00
62.6.7.1	LINGUAGEM SIGIENE E COMPUTAC	.00	.00	387.05	387.05	.00
62.6.7.2	LINGUAGEM SIGIENE E COMPUTAC IVA	.00	.00	14.124.98	14.124.98	.00
62.6.7.2.1	LINGUAGEM SIGIENE E COMPUTAC IVA	.00	.00	396.77	396.77	.00
62.6.7.2.3	LINGUAGEM SIGIENE E COMPUTAC IVA	.00	.00	13.581.77	13.581.77	.00
62.6.7.2.4	LINGUAGEM SIGIENE E COMPUTAC	.00	.00	136.44	136.44	.00

UNIDADE: 031

BALANÇETE RESULTADOS

: EUR : Dot 004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS INICIAIS Debitos/Creditos
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.0	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	9.445,56	9.445,56	.00
62.4.0.3	OUTROS SERVIÇOS LÍQUIDATIVEL	.00	.00	252,69	252,69	.00
62.4.0.4	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	252,69	252,69	.00
62.4.0.7	ENCARGOS COM OS PYRATES	.00	.00	5.092,11	5.092,71	.00
62.4.0.7.1	ENCARGOS COM OS UTENTES-RELOCADO	.00	.00	5.072,50	5.072,50	.00
62.4.0.7.2	ENCARGOS COM OS UTENTES - SNTOS	.00	.00	1.945,53	1.945,53	.00
62.4.0.7.3	ENCARGOS COM OS UTENTES- ESTÁBLS	.00	.00	2.108,00	2.108,00	.00
62.4.0.7.4	ENCARGOS COM OS PYRATES- OUTROS	.00	.00	6,68	6,68	.00
62.4.0.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	500,16	500,16	.00
62.4.0.8.1	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	.00	.00	500,16	500,16	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.30	.00	625.075,13	625.075,13	.00
63.2	RETRIBUIÇÕES DO PESSOAL	.30	.00	649.349,23	649.349,23	.00
63.2.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL	.30	.00	631.045,35	631.045,35	.00
63.2.2	RETRIBUIÇÃO PESSOAL SOB ALIQUOTA	.00	.00	31.760,51	31.760,51	.00
63.2.3	RETRIBUIÇÃO PESSOAL ALIQUOTA OUTRO	.00	.00	555,35	555,35	.00
63.2.4	RETRIBUIÇÃO PESSOAL COORDENAÇÃO	.00	.00	5.950,00	5.950,00	.00
63.3	TEMPEROS POR SERVIÇO	.30	.00	353,68	353,68	.00
63.3.2	INDIC. PRODUÇÃO	.30	.00	353,68	353,68	.00
63.4	INDICIZADORES	.30	.00	953,42	953,42	.00
63.4.1	COORDENAÇÃO POR DESPESAMENTO	.00	.00	953,42	953,42	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	142.710,41	142.710,41	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - 7%	.00	.00	142.710,41	142.710,41	.00
63.6	SEGUROS DE PARTICIPANTES NO TRABALHO	.00	.00	9.334,73	9.334,73	.30
63.6.1	SEGUROS DE PESSOAL	.00	.00	9.334,73	9.334,73	.30
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	2.319,73	2.319,73	.30
63.8.1	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	1.658,79	1.658,79	.00
63.8.1.3	MEDICINA/SEGURANÇA NO TRABALHO 2	.00	.00	742,79	742,79	.00
63.8.1.4	MEDICINA NO TRABALHO ISENTO	.00	.00	1.256,00	1.256,00	.00
63.8.2	FORMAÇÃO PESSOAL	.00	.00	654,91	654,91	.00
63.8.2.4	FORMAÇÃO PESSOAL LÍQUIDATIVEL	.00	.00	654,91	654,91	.00
63.8.3	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	20,00	20,00	.00
63.8.3.4	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	20,00	20,00	.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT.	.00	.00	42.203,99	42.203,99	.00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	42.203,99	42.203,99	.00
64.2.2	BENEFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	28.670,29	28.670,29	.00
64.2.2.1	BENEFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	28.670,29	28.670,29	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3.459,39	3.459,39	.00
64.2.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3.459,39	3.459,39	.00
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	.00	.00	1.047,90	1.047,90	.00
64.2.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	.00	.00	1.047,90	1.047,90	.00
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	2.286,95	2.286,95	.00
64.2.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	2.286,95	2.286,95	.00
64.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	137,37	137,37	.00
68	DIVERSOS GASTOS	.00	.00	5.588,76	5.588,76	.00
68.1	DIVERSOS	.00	.00	733,15	733,15	.00
68.1.1	TAXAS	.00	.00	733,15	733,15	.00
68.2	OUTROS	.00	.00	4.855,57	4.855,57	.00
68.2.1	CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	.00	.00	4.383,93	4.383,93	.00
68.2.1.1	CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	.00	.00	340,43	340,43	.00
68.2.1.2	CORREÇÕES REL. EXERC. A ACORDOS	.30	.00	3.463,52	3.463,52	.00
68.2.2	DONATIVOS	.00	.00	244,14	244,14	.00
68.2.3	QUOTIZACIONES	.00	.00	227,50	227,50	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	10.162,84	10.162,84	.00
69.1	JUROS SUFORTADOS	.00	.00	10.164,00	10.164,00	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OUTROS	.00	.00	10.164,00	10.164,00	.00
69.2	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	278,64	278,64	.00
69.2.1	RELAÇOS A FINANCIAMENTOS OUTROS	.00	.00	278,64	278,64	.00
71	TOTAL	.00	.00	10.883,94	10.883,94	.00

Conta	Designação	VALORES DO MÊS		VALORES ACUMULADOS		SALDO ANTERIOR
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
71.5	MATERIAL DE CONSUMO	00	00	10 442 94	10 442 94	00
71.5.2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	00	00	10 442 94	10 442 94	00
71.5.2.1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	00	00	10 442 94	10 442 94	00
71.5.4	MATERIAL ESCOLAR - BENS. DURAV.	00	00	420 00	420 00	00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	00	1 152 152 66	1 152 152 66	00
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	00	00	1 108 077 43	1 108 077 43	00
72.1.1	QUOTAS DE MANUTENÇÃO DE BENS	00	00	9 447 00	9 447 00	00
72.1.1.1	QUOTAS	00	00	9 447 00	9 447 00	00
72.1.2	MANUTENÇÃO - TERCEIRA CATEG.	00	00	517 659 40	517 659 40	00
72.1.2.1	MANUTENÇÃO	00	00	714 737 90	714 737 90	00
72.1.2.2	MANUTENÇÃO DE BENS	00	00	92 610 00	92 610 00	00
72.1.2.3	SAD	00	00	108 346 54	108 346 54	00
72.1.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00	00	540 911 00	540 911 00	00
72.1.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - OB	00	00	232 269 92	232 269 92	00
72.1.3.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LA	00	00	145 742 48	145 742 48	00
72.1.3.2.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LA	00	00	145 742 48	145 742 48	00
72.1.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - C	00	00	48 219 35	48 219 35	00
72.1.3.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - S	00	00	153 585 76	153 585 76	00
72.2	QUOTAS ASSOCIADOS	00	00	3 362 58	3 362 58	00
72.2.1	QUOTAS ASSOCIADOS	00	00	3 362 58	3 362 58	00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	00	00	40 112 65	40 112 65	00
72.5.1	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS - FOMC. RE	00	00	40 112 65	40 112 65	00
72.5.1.1	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS - FOMC. RE	00	00	37 640 65	37 640 65	00
72.5.1.4	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS - FOMC. RE	00	00	2 472 00	2 472 00	00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A E	00	00	97 476 01	97 476 01	00
75.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	00	00	24 806 80	24 806 80	00
75.1.1	ISS DO CENTRO DISTRITAL	00	00	24 516 80	24 516 80	00
75.1.1.1	ISS DAS UNIDADES HOSPITALARES	00	00	24 516 80	24 516 80	00
75.1.2	SUB. OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	00	00	370 00	370 00	00
75.1.2.1	PRECATÓRIOS	00	00	370 00	370 00	00
75.3	DOAÇÕES E LEGADOS	00	00	72 589 11	72 589 11	00
75.3.1	DOAÇÕES	00	00	72 589 11	72 589 11	00
75.3.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	00	00	2 030 73	2 030 73	00
75.3.1.2	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	00	00	70 558 38	70 558 38	00
75.3.1.2.1	DOAÇÕES GERAIS ALIMENTARES	00	00	89 092 61	89 092 61	00
75.3.1.2.2	DOAÇÕES GERAIS OUTRAS	00	00	1 505 78	1 505 78	00
78	OUTROS RECORRIMENTOS	00	00	47 041 81	47 041 81	00
78.1	RECORRIMENTOS ADMINISTRATIVOS	00	00	1 750 00	1 750 00	00
78.1.2	AGÊNCIAS DE GOVERNO	00	00	125 00	125 00	00
78.1.6	OUTROS RECORRIMENTOS ADMINISTRATIVOS	00	00	1 665 00	1 665 00	00
78.1.6.1	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS - FOMC. RE	00	00	1 665 00	1 665 00	00
78.2	RECORRIMENTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO EM	00	00	367 63	367 63	00
78.8	OUTROS	00	00	45 704 88	45 704 88	00
78.8.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00	00	1 506 65	1 506 65	00
78.8.1.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FOMC. RE	00	00	4 191 75	4 191 75	00
78.8.1.4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	00	00	1 131 90	1 131 90	00
78.8.1.7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - QUOTAS	00	00	375 00	375 00	00
78.8.3	IMPOSTOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANT.	00	00	21 329 94	21 329 94	00
78.8.3.1	IMPOSTOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANT.	00	00	22 229 94	22 229 94	00
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	00	00	5 008 47	5 008 47	00
78.8.5.2	IR	00	00	5 008 47	5 008 47	00
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	00	00	9 959 12	9 959 12	00
78.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS - INDEVID.	00	00	9 959 12	9 959 12	00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS	113 169 70	113 169 70	1 320 551 88	1 433 721 50	113 169 70
81.1	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	113 169 70	00	1 196 895 95	1 196 895 95	00
81.8	RESULTADO LÍQUIDO	00	113 169 70	123 655 93	236 825 51	113 169 70
*** Total		113 169 70	113 169 70	3 490 539 35	3 490 539 35	2 049 643 34
						2 049 643 34